

# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



*StädteRegion  
Aachen*

Aktive Region

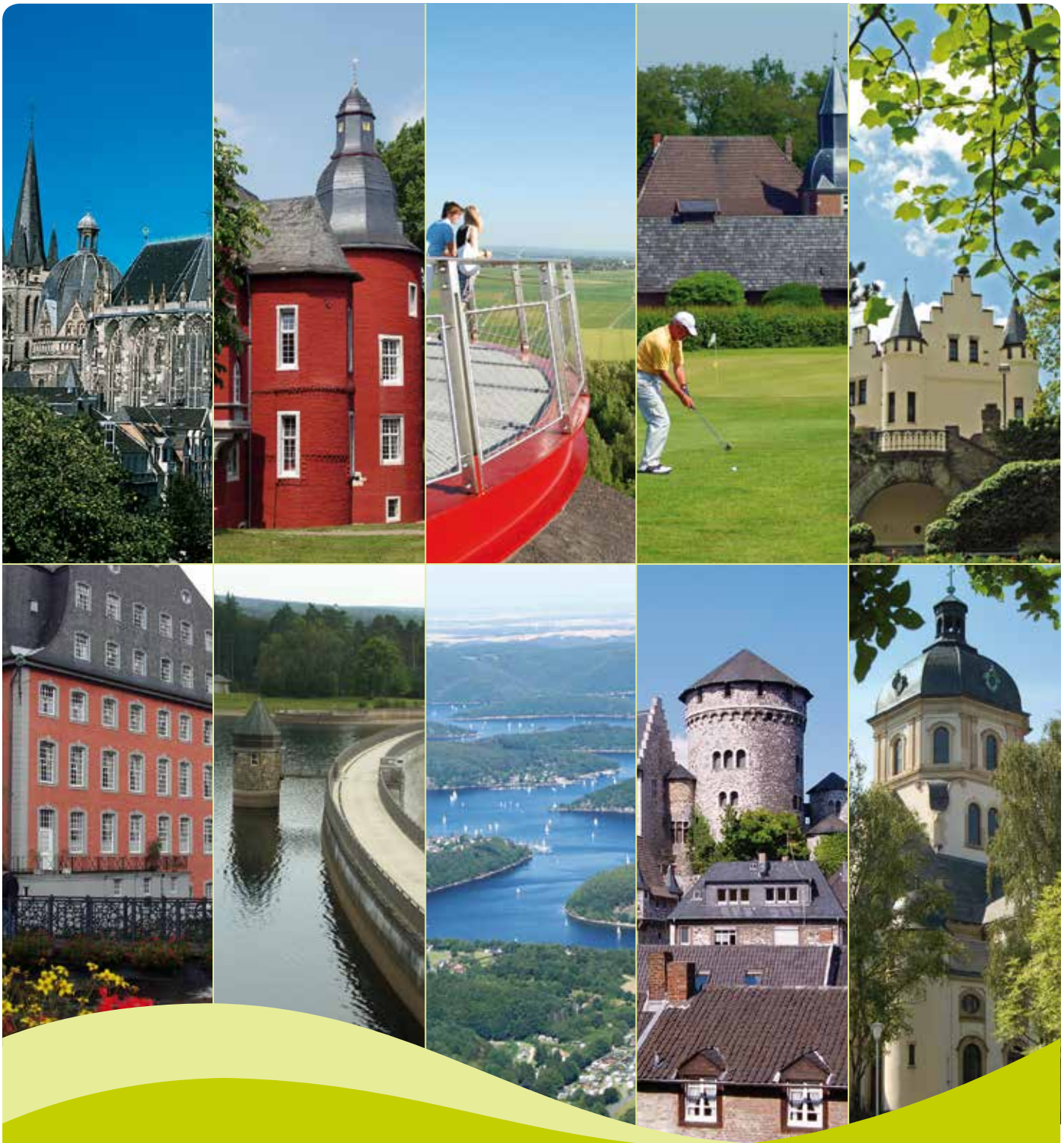
Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region







# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine  
Deckungsmittel



*StädteRegion  
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	458.032.652,64	469.546.475,00	477.210.454,00	489.044.773,00	506.595.355,00	519.811.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.291.278,49	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.623.594,81	25.279.505,00	25.634.888,00	28.821.713,00	29.109.934,00	29.401.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.136,83	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	125.684.041,27	139.991.594,00	144.508.235,00	150.672.199,00	153.228.493,00	156.303.862,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320.173,65	9.084.723,00	8.913.167,00	9.118.782,00	9.315.490,00	9.519.454,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>640.477.195,28</b>	<b>670.923.762,00</b>	<b>682.221.759,00</b>	<b>703.544.505,00</b>	<b>724.849.550,00</b>	<b>740.665.214,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.055.934,54	-96.848.533,00	-105.412.404,00	-106.901.909,00	-108.262.467,00	-109.619.645,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.656.481,54	-8.437.539,00	-7.316.894,00	-7.438.823,00	-7.564.417,00	-7.693.822,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.180.622,97	-77.690.126,00	-73.260.628,00	-75.409.927,00	-77.610.476,00	-76.027.456,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.535.990,31	-11.253.084,00	-10.951.897,00	-11.061.362,00	-11.171.922,00	-11.283.583,00
15	- Transferaufwendungen	-459.799.632,43	-471.347.873,00	-477.325.890,00	-488.750.746,00	-506.468.396,00	-522.241.562,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.465.809,92	-24.602.348,00	-31.952.173,00	-32.918.710,00	-32.953.060,00	-32.931.355,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.694.471,71</b>	<b>-690.179.503,00</b>	<b>-706.219.886,00</b>	<b>-722.481.477,00</b>	<b>-744.030.738,00</b>	<b>-759.797.423,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.217.276,43</b>	<b>-19.255.741,00</b>	<b>-23.998.127,00</b>	<b>-18.936.972,00</b>	<b>-19.181.188,00</b>	<b>-19.132.209,00</b>
19	+ Finanzerträge	21.369.572,89	21.226.841,00	21.610.285,00	20.953.213,00	21.249.262,00	21.232.134,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.971.100,00	-1.994.427,00	-2.016.241,00	-2.068.074,00	-2.099.925,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.841.465,38</b>	<b>19.255.741,00</b>	<b>19.615.858,00</b>	<b>18.936.972,00</b>	<b>19.181.188,00</b>	<b>19.132.209,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.375.811,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.382.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.375.811,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.382.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-40.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.669,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.415.647,27	466.145.447,00	473.601.248,00	485.400.912,00	502.916.494,00	516.096.792,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.365.091,08	10.614.775,00	11.820.600,00	11.491.440,00	11.938.484,00	10.696.766,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740.338,68	25.279.505,00	25.634.888,00	28.821.713,00	29.109.934,00	29.401.034,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.982,05	2.236.190,00	2.133.915,00	2.155.093,00	2.176.484,00	2.198.086,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.104.133,49	139.991.594,00	144.508.235,00	150.672.199,00	153.228.493,00	156.303.862,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.072.477,33	6.057.535,00	6.303.164,00	6.381.907,00	6.445.436,00	6.509.599,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.371.810,82	21.226.841,00	21.610.285,00	20.953.213,00	21.249.262,00	21.232.134,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>636.493.611,17</b>	<b>685.651.887,00</b>	<b>697.612.335,00</b>	<b>718.116.477,00</b>	<b>739.549.387,00</b>	<b>755.172.769,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.747.224,46	-88.459.533,00	-96.536.670,00	-97.470.728,00	-98.445.440,00	-99.397.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.158.014,95	-7.276.539,00	-6.097.844,00	-6.158.820,00	-6.220.414,00	-6.282.618,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.643.062,62	-77.690.126,00	-73.260.628,00	-75.409.927,00	-77.610.476,00	-76.027.456,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.780.000,00	-1.796.000,00	-1.816.000,00	-1.866.000,00	-1.896.000,00
14	- Transferauszahlungen	-467.301.756,30	-471.252.400,00	-477.191.534,00	-488.611.010,00	-506.346.642,00	-522.118.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.789.413,66	-23.963.348,00	-31.129.473,00	-32.209.312,00	-32.181.555,00	-32.114.795,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-631.966.711,71</b>	<b>-670.421.946,00</b>	<b>-686.012.149,00</b>	<b>-701.675.797,00</b>	<b>-722.670.527,00</b>	<b>-737.837.413,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>4.526.899,46</b>	<b>15.229.941,00</b>	<b>11.600.186,00</b>	<b>16.440.680,00</b>	<b>16.878.860,00</b>	<b>17.335.356,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392.527,57	10.576.452,00	13.564.218,00	8.243.277,00	7.977.303,00	12.184.082,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.294,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	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	24.252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.465.074,99</b>	<b>10.577.452,00</b>	<b>18.064.218,00</b>	<b>8.743.277,00</b>	<b>8.477.303,00</b>	<b>12.684.082,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-513.039,40	-1.875.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.117.763,14	-20.880.500,00	-22.281.002,00	-11.411.008,00	-6.123.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.199.765,03	-8.271.223,00	-8.410.347,00	-2.735.538,00	-3.557.034,00	-2.625.588,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	-1.000,00	-4.544.479,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-707.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.952.741,52</b>	<b>-31.734.894,00</b>	<b>-36.466.599,00</b>	<b>-15.814.989,00</b>	<b>-11.349.767,00</b>	<b>-13.016.612,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.487.666,53</b>	<b>-21.157.442,00</b>	<b>-18.402.381,00</b>	<b>-7.071.712,00</b>	<b>-2.872.464,00</b>	<b>-332.530,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)</b>	<b>3.039.232,93</b>	<b>-5.927.501,00</b>	<b>-6.802.195,00</b>	<b>9.368.968,00</b>	<b>14.006.396,00</b>	<b>17.002.826,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.027.977,67	21.762.380,00	34.194.520,00	7.632.603,00	2.978.944,00	342.530,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.073.350,34	0,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.956.533,99	-6.793.152,00	-6.196.805,00	-6.126.476,00	-5.343.498,00	-5.334.635,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.343.063,70	0,00	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.198.269,68</b>	<b>14.969.228,00</b>	<b>-446.285,00</b>	<b>2.591.127,00</b>	<b>-8.476.554,00</b>	<b>-4.992.105,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)</b>	<b>-159.036,75</b>	<b>9.041.727,00</b>	<b>-7.248.480,00</b>	<b>11.960.095,00</b>	<b>5.529.842,00</b>	<b>12.010.721,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-41.606.745,00	-32.565.018,00	-21.613.429,00	-11.552.673,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)</b>	<b>-157.991,96</b>	<b>-32.565.018,00</b>	<b>-39.813.498,00</b>	<b>-9.653.334,00</b>	<b>-6.022.831,00</b>	<b>12.010.721,00</b>

**Dezernat I**

**für Zentrale Dienste,  
Kommunalaufsicht und Controlling**

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

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
<b>Dezernat 1</b>		<b>Dezernat I</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>954.553,99</b>	<b>1.187.218,00</b>	<b>748.634,00</b>	<b>988.817,00</b>	<b>759.051,00</b>	<b>999.336,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.313,04	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.666.054,10	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.600,93	-65.373,00	-58.584,00	-59.169,00	-59.759,00	-60.355,00
15	- Transferaufwendungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.723,62	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.754.700,00	-6.110.379,00	-5.886.120,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.433.964,88</b>	<b>-19.735.688,00</b>	<b>-33.375.253,00</b>	<b>-33.290.173,00</b>	<b>-32.646.634,00</b>	<b>-32.832.698,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-32.626.619,00</b>	<b>-32.301.356,00</b>	<b>-31.887.583,00</b>	<b>-31.833.362,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.592.732,00</b>	<b>20.938.759,00</b>	<b>21.237.080,00</b>	<b>21.220.434,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-11.033.887,00</b>	<b>-11.362.597,00</b>	<b>-10.650.503,00</b>	<b>-10.612.928,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-11.033.887,00</b>	<b>-11.362.597,00</b>	<b>-10.650.503,00</b>	<b>-10.612.928,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.522.781,53</b>	<b>-12.000.295,00</b>	<b>-5.118.367,00</b>	<b>-5.387.928,00</b>	<b>-4.616.094,00</b>	<b>-4.518.186,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.025.544,69</b>	<b>1.181.231,00</b>	<b>22.333.525,00</b>	<b>21.919.656,00</b>	<b>21.988.132,00</b>	<b>22.211.691,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.470.619,93	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.238,69	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.264.788,11	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.574.400,05	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.904.700,00	-6.260.379,00	-6.036.120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-17.167.328,05</b>	<b>-19.670.315,00</b>	<b>-33.316.669,00</b>	<b>-33.381.004,00</b>	<b>-32.736.875,00</b>	<b>-32.922.343,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-16.141.783,36</b>	<b>-18.489.084,00</b>	<b>-10.983.144,00</b>	<b>-11.461.348,00</b>	<b>-10.748.743,00</b>	<b>-10.710.652,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>8.314,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.287,26	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-45.287,26</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-4.089.814,00</b>	<b>-59.322,00</b>	<b>-59.916,00</b>	<b>-36.061,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-36.973,03</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>410.186,00</b>	<b>440.678,00</b>	<b>440.084,00</b>	<b>463.939,00</b>



**Dezernat II**

**für Finanzen,  
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
<b>Dezernat</b>		2	Dezernat II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.171.297,81</b>	<b>30.502.807,00</b>	<b>28.638.857,00</b>	<b>31.840.760,00</b>	<b>32.158.507,00</b>	<b>32.479.432,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-13.965.069,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.642.193,75</b>	<b>-54.486.142,00</b>	<b>-36.182.264,00</b>	<b>-39.205.749,00</b>	<b>-39.596.086,00</b>	<b>-40.115.327,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.250.829,85</b>	<b>-44.185.640,00</b>	<b>-11.139.119,00</b>	<b>-10.996.644,00</b>	<b>-11.105.553,00</b>	<b>-11.340.548,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>39.200.350,59</b>	<b>30.395.942,00</b>	<b>28.561.661,00</b>	<b>31.762.794,00</b>	<b>32.079.764,00</b>	<b>32.399.904,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-13.952.079,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-54.715.616,48</b>	<b>-52.734.566,00</b>	<b>-35.270.489,00</b>	<b>-38.297.986,00</b>	<b>-38.679.258,00</b>	<b>-39.189.342,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.515.265,89</b>	<b>-22.338.624,00</b>	<b>-6.708.828,00</b>	<b>-6.535.192,00</b>	<b>-6.599.494,00</b>	<b>-6.789.438,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>77.593,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.222.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.042.194,59</b>	<b>-4.917.323,00</b>	<b>-4.222.529,00</b>	<b>-1.400.397,00</b>	<b>-1.320.966,00</b>	<b>-1.631.036,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.964.601,33</b>	<b>-4.897.323,00</b>	<b>-4.222.529,00</b>	<b>-1.400.397,00</b>	<b>-1.320.966,00</b>	<b>-1.631.036,00</b>

**Dezernat III**  
**für Soziales und Gesundheit**

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

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
<b>Dezernat</b>		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.326.340,42	3.493.796,00	4.399.423,00	4.306.890,00	4.234.727,00	4.272.436,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.915,35	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.986.155,69	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.148,48	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.171.639,30</b>	<b>160.772.530,00</b>	<b>165.066.061,00</b>	<b>171.224.809,00</b>	<b>174.270.931,00</b>	<b>177.492.518,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.407.707,57	-27.253.291,00	-32.907.529,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.480.852,14	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.034.873,95	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.655,55	-13.246,00	-22.302,00	-22.526,00	-22.754,00	-22.983,00
15	- Transferaufwendungen	-278.780.299,55	-291.717.287,00	-294.600.724,00	-300.473.124,00	-306.406.602,00	-312.502.376,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.896,56	-2.550.222,00	-2.175.831,00	-2.070.501,00	-1.975.779,00	-1.995.543,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.935.285,32</b>	<b>-333.795.867,00</b>	<b>-340.983.654,00</b>	<b>-347.101.915,00</b>	<b>-353.386.257,00</b>	<b>-359.951.834,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.993,95	-3.466.306,00	-3.641.803,00	-3.680.317,00	-3.719.264,00	-3.758.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.049.639,97</b>	<b>-176.489.643,00</b>	<b>-179.515.256,00</b>	<b>-179.512.842,00</b>	<b>-182.789.563,00</b>	<b>-186.172.475,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.203,77	3.493.366,00	4.397.033,00	4.304.477,00	4.232.291,00	4.269.977,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.091,87	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.324.358,46	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.085,82	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>127.825.406,57</b>	<b>160.772.100,00</b>	<b>165.063.671,00</b>	<b>171.222.396,00</b>	<b>174.268.495,00</b>	<b>177.490.059,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.410.401,91	-27.253.291,00	-32.888.045,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.856.144,61	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.168.079,15	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.617.678,66	-291.742.287,00	-294.605.724,00	-300.474.137,00	-306.427.004,00	-312.522.982,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.104,66	-2.525.222,00	-2.170.831,00	-2.069.488,00	-1.955.377,00	-1.974.937,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-323.581.199,67</b>	<b>-333.782.621,00</b>	<b>-340.941.868,00</b>	<b>-347.079.389,00</b>	<b>-353.363.503,00</b>	<b>-359.928.851,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-195.755.793,10</b>	<b>-173.010.521,00</b>	<b>-175.878.197,00</b>	<b>-175.856.993,00</b>	<b>-179.095.008,00</b>	<b>-182.438.792,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.104,56	-32.500,00	-58.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-28.104,56</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-83.983,00</b>	<b>-34.098,00</b>	<b>-34.213,00</b>	<b>-34.331,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-28.104,56</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-83.983,00</b>	<b>-34.098,00</b>	<b>-34.213,00</b>	<b>-34.331,00</b>

## **Dezernat IV**

### **für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

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

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
<b>Dezernat</b>		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.672.191,00	3.734.546,00	3.921.557,00	3.958.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102.159,46</b>	<b>9.761.933,00</b>	<b>8.050.814,00</b>	<b>7.669.428,00</b>	<b>8.188.708,00</b>	<b>6.856.854,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.999.502,89</b>	<b>-46.901.828,00</b>	<b>-48.785.667,00</b>	<b>-47.331.393,00</b>	<b>-48.583.950,00</b>	<b>-46.056.928,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.139.895,00</b>	<b>-40.734.853,00</b>	<b>-39.661.965,00</b>	<b>-40.395.242,00</b>	<b>-39.200.074,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.695.033,62</b>	<b>-17.842.329,00</b>	<b>-22.354.921,00</b>	<b>-21.098.234,00</b>	<b>-21.645.854,00</b>	<b>-20.263.184,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	603.396,00	635.061,00	791.074,00	796.359,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.914.011,59</b>	<b>6.000.780,00</b>	<b>4.905.310,00</b>	<b>4.492.467,00</b>	<b>4.979.974,00</b>	<b>3.616.031,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-33.620.216,47</b>	<b>-37.736.701,00</b>	<b>-39.906.798,00</b>	<b>-38.363.731,00</b>	<b>-39.526.605,00</b>	<b>-36.909.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-28.706.204,88</b>	<b>-31.735.921,00</b>	<b>-35.001.488,00</b>	<b>-33.871.264,00</b>	<b>-34.546.631,00</b>	<b>-33.292.976,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	5.130.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.011.297,45</b>	<b>3.826.500,00</b>	<b>5.130.972,00</b>	<b>5.346.779,00</b>	<b>4.906.949,00</b>	<b>9.062.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.267.324,03</b>	<b>-17.720.400,00</b>	<b>-14.716.002,00</b>	<b>-12.192.408,00</b>	<b>-6.904.406,00</b>	<b>-9.763.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.256.026,58</b>	<b>-13.893.900,00</b>	<b>-9.585.030,00</b>	<b>-6.845.629,00</b>	<b>-1.997.457,00</b>	<b>-700.900,00</b>

**Dezernat V**

**für Bildung, Jugend und  
Strukturentwicklung**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
<b>Dezernat</b>		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.447.997,00	23.046.506,00	22.519.154,00	22.588.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.916.885,60</b>	<b>18.957.280,00</b>	<b>30.822.543,00</b>	<b>31.504.799,00</b>	<b>31.062.031,00</b>	<b>31.216.324,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.656.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.228.770,00	-25.310.263,00	-25.442.390,00	-25.668.263,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.961.762,09</b>	<b>-57.718.735,00</b>	<b>-75.128.205,00</b>	<b>-76.727.971,00</b>	<b>-76.877.795,00</b>	<b>-77.421.989,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-38.761.455,00</b>	<b>-44.305.662,00</b>	<b>-45.223.172,00</b>	<b>-45.815.764,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208.841,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-17.552.614,00</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-45.220.418,00</b>	<b>-45.815.282,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-17.552.614,00</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-45.220.418,00</b>	<b>-45.815.282,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.755.557,23</b>	<b>-19.380.118,00</b>	<b>-61.025.357,00</b>	<b>-62.111.126,00</b>	<b>-62.872.755,00</b>	<b>-63.431.528,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	22.138.813,00	22.734.229,00	22.203.754,00	22.269.466,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.319.220,65</b>	<b>39.941.168,00</b>	<b>30.518.712,00</b>	<b>31.194.771,00</b>	<b>30.746.603,00</b>	<b>30.897.256,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.626.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.084.414,00	-25.164.464,00	-25.295.133,00	-25.519.533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-42.156.431,20</b>	<b>-57.494.255,00</b>	<b>-73.871.614,00</b>	<b>-75.489.118,00</b>	<b>-75.626.557,00</b>	<b>-76.158.242,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-25.837.210,55</b>	<b>-17.553.087,00</b>	<b>-43.352.902,00</b>	<b>-44.294.347,00</b>	<b>-44.879.954,00</b>	<b>-45.260.986,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>203.869,50</b>	<b>4.442.621,00</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-560.004,16</b>	<b>-8.894.171,00</b>	<b>-13.354.271,00</b>	<b>-1.928.764,00</b>	<b>-2.830.266,00</b>	<b>-1.551.784,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-356.134,66</b>	<b>-4.451.550,00</b>	<b>-7.581.650,00</b>	<b>-1.928.764,00</b>	<b>-2.830.266,00</b>	<b>-1.551.784,00</b>

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

**Städteregionsrat Helmut Etschenberg, Tel.: 2441**

**- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 -**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
<b>Dezernat</b>							
6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439.413,30</b>	<b>117.300,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>117.110,00</b>	<b>118.282,00</b>	<b>119.465,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-649.292,00	-630.349,00	-636.465,00	-642.640,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.856.654,64</b>	<b>-2.284.562,00</b>	<b>-2.471.395,00</b>	<b>-2.470.674,00</b>	<b>-2.495.193,00</b>	<b>-2.519.955,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.417.241,34</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.358.197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.940.956,28</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.940.956,28</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.558.625,71</b>	<b>-2.517.388,00</b>	<b>-2.732.474,00</b>	<b>-2.734.365,00</b>	<b>-2.761.524,00</b>	<b>-2.788.947,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.795.220,28</b>	<b>117.300,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>117.110,00</b>	<b>118.282,00</b>	<b>119.465,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-644.292,00	-625.299,00	-631.364,00	-637.488,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-18.495.677,55</b>	<b>-2.278.307,00</b>	<b>-2.464.846,00</b>	<b>-2.464.059,00</b>	<b>-2.488.511,00</b>	<b>-2.513.206,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>3.299.542,73</b>	<b>-2.161.007,00</b>	<b>-2.348.896,00</b>	<b>-2.346.949,00</b>	<b>-2.370.229,00</b>	<b>-2.393.741,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel</b>							
Dezernat 9		Allgemeine Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	427.738.523,74	447.225.366,00	446.258.606,00	457.552.523,00	475.513.518,00	488.583.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982.722,08	2.399.328,00	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430.721.245,82</b>	<b>449.624.694,00</b>	<b>448.778.900,00</b>	<b>460.198.782,00</b>	<b>478.292.040,00</b>	<b>491.501.285,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.435,67	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-141.115.171,65	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-146.283.253,00	-159.090.455,00	-168.202.585,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.865.108,14</b>	<b>-175.256.681,00</b>	<b>-169.293.448,00</b>	<b>-176.353.602,00</b>	<b>-190.444.823,00</b>	<b>-200.898.692,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.856.137,68</b>	<b>274.368.013,00</b>	<b>279.485.452,00</b>	<b>283.845.180,00</b>	<b>287.847.217,00</b>	<b>290.602.593,00</b>
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.516.732,24</b>	<b>-1.952.600,00</b>	<b>-1.982.227,00</b>	<b>-2.004.041,00</b>	<b>-2.055.874,00</b>	<b>-2.087.725,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>261.339.405,44</b>	<b>272.415.413,00</b>	<b>277.503.225,00</b>	<b>281.841.139,00</b>	<b>285.791.343,00</b>	<b>288.514.868,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>261.339.405,44</b>	<b>272.415.413,00</b>	<b>277.503.225,00</b>	<b>281.841.139,00</b>	<b>285.791.343,00</b>	<b>288.514.868,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>261.339.405,44</b>	<b>272.415.413,00</b>	<b>277.503.225,00</b>	<b>281.841.139,00</b>	<b>285.791.343,00</b>	<b>288.514.868,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	446.114.806,00	457.408.723,00	475.369.718,00	488.440.087,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>425.388.390,28</b>	<b>447.243.366,00</b>	<b>446.127.506,00</b>	<b>457.421.423,00</b>	<b>475.382.418,00</b>	<b>488.452.787,00</b>
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	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	-140.891.399,63	-141.459.071,00	-140.432.526,00	-146.283.253,00	-159.090.455,00	-168.202.585,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-142.228.650,53</b>	<b>-166.725.181,00</b>	<b>-160.239.865,00</b>	<b>-166.600.510,00</b>	<b>-180.249.218,00</b>	<b>-190.216.422,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>283.159.739,75</b>	<b>280.518.185,00</b>	<b>285.887.641,00</b>	<b>290.820.913,00</b>	<b>295.133.200,00</b>	<b>298.236.365,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.164.000,55</b>	<b>2.287.331,00</b>	<b>2.660.625,00</b>	<b>2.716.498,00</b>	<b>2.890.354,00</b>	<b>3.121.582,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.164.000,55</b>	<b>2.287.331,00</b>	<b>2.660.625,00</b>	<b>2.716.498,00</b>	<b>2.890.354,00</b>	<b>3.121.582,00</b>

**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 2018 berücksichtigt die mit Modellrechnung vom 24.10.2017 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2018. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2018 bis 2021 vom 09.11.2017 hochgerechnet.

<b>Schlüsselzuweisungen 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	35.893.495	33.080.446	35.197.595	37.027.870	38.620.068	
<b>Ergebnis</b>	<b>34.091.706</b>	<b>33.080.446</b>				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2018		<b>33.080.446</b>	<b>37.790.088</b>	<b>38.583.680</b>	<b>41.053.036</b>	<b>44.337.279</b>
Steigerung in €		-1.011.260	4.709.642	793.592	2.469.356	3.284.243
Steigerung in %		-2,97%	14,24%	2,10%	6,40%	8,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				2,10%	6,40%	8,00%

#### Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

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

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

<b>Allgemeine Regionsumlage 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 06.04.2017)	779.051.536	834.850.146	888.280.555	934.471.144	974.653.403	
nachrichtlich: Ergebnis	802.120.171	834.850.146				
Umlagesatz	44,5560%	45,4706%	44,0870%	42,0967%	41,3642%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 06.04.2017)	347.114.408	379.611.149	391.616.324	393.381.637	403.158.056	
nachrichtlich: Ergebnis	357.392.663	379.611.149				
<b>Planung Haushalt 2018</b>						
Steuerkraftmesszahl	556.882.062	582.592.147	635.296.253	653.529.255	682.676.660	713.055.771
Gdl. Schlüsselzuweisungen	245.238.109	252.257.999	271.311.315	279.097.950	291.545.719	304.519.503
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	802.120.171	834.850.146	906.607.568	932.627.205	974.222.379	1.017.575.274
Steigerung in €		32.729.975	71.757.422	26.019.637	41.595.174	43.352.895
Steigerung in % (ab 2019 lt. OD)		4,08%	8,60%	2,87%	4,46%	4,45%
<b>Allgemeine Regionsumlage 2018</b>	<b>357.392.663</b>	<b>379.611.149</b>	<b>368.838.081</b>	<b>378.477.559</b>	<b>394.249.210</b>	<b>403.008.109</b>
<b>Umlagesatz</b>	<b>44,5560%</b>	<b>45,4706%</b>	<b>40,6833%</b>	<b>40,5819%</b>	<b>40,4681%</b>	<b>39,6047%</b>

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

#### Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2018 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2018 vom 24.10.2017 unter Berücksichtigung der höheren Landesanteile an den UVG-Aufwendungen und des Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket wie folgt dar:

<b>Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	17.727.624	19.707.303	19.707.303	20.437.371	20.953.417	21.163.291
Umlagegrundlagen	68.615.182	71.555.488	76.215.474	78.402.858	81.899.625	85.544.158
Umlagesatz *)	25,8363%	27,5413%	<b>25,8574%</b>	26,0671%	25,5843%	24,7396%

## Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage-Mehrbelastung auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV-Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

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

Linienzeit/Woche  
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

<b>Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2017 - 2021 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV</b>					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	15.792	17.196	17.187	15.685	16.107
• <b>von der StädteRegion Aachen</b>	<b>12.690</b>	<b>14.084</b>	<b>14.099</b>	<b>12.954</b>	<b>13.309</b>
• vom Kreis Düren	3.919	3.928	4.051	4.136	4.292
• vom Kreis Heinsberg	11.736	16.510	17.045	17.628	18.306
	44.137	51.718	52.382	50.403	52.014
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	80	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion eine					
<b>AVV-Umlage in Höhe von</b>	<b>12.610</b>	<b>13.984</b>	<b>13.999</b>	<b>12.854</b>	<b>13.209</b>
<b>Reduzierung aufgrund Einmaleffekt in 2017</b>	<b>9.400</b>				

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

Grundlage für diesen **einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017** war eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre). Der sich daraus ergebende Rechnungszins führte zu einer niedrigeren Zuführung. Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

### Zu A/537710 "Landschaftsverbandsumlage":

Im Haushalt 2018 zugrunde gelegt wurden,

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

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

<b>Landschaftsumlage 2018 - 2021 (Haushaltssatzung 2018, SRT 14.12.2017)</b>						
	2017 Ansatz €	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	
Bemessungsgrundlage	866.968.370	943.127.897	969.629.791	1.014.620.613	1.063.018.016	
Steigerung lt. Orientierungsdaten			2,81%	4,64%	4,77%	
Umlagesatz	<b>16,15%</b>	<b>14,70%</b>	<b>14,90%</b>	<b>15,50%</b>	<b>15,65%</b>	
Landschaftsverbandsumlage	<b>140.015.392</b>	<b>138.639.801</b>	<b>144.474.839</b>	<b>157.266.195</b>	<b>166.362.320</b>	
Steigerung in €		-1.375.591	5.835.038	12.791.356	9.096.125	
Steigerung in %		-0,98%	4,21%	8,85%	5,78%	





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.376.953,75	447.225.366,00	446.114.806,00	457.408.723,00	475.369.718,00	488.440.087,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>425.376.953,75</b>	<b>447.225.366,00</b>	<b>446.114.806,00</b>	<b>457.408.723,00</b>	<b>475.369.718,00</b>	<b>488.440.087,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.891.399,63	-141.235.271,00	-140.208.726,00	-146.059.453,00	-158.866.655,00	-167.978.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-140.891.399,63</b>	<b>-141.235.271,00</b>	<b>-140.208.726,00</b>	<b>-146.059.453,00</b>	<b>-158.866.655,00</b>	<b>-167.978.785,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>284.485.554,12</b>	<b>305.990.095,00</b>	<b>305.906.080,00</b>	<b>311.349.270,00</b>	<b>316.503.063,00</b>	<b>320.461.302,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	2.716.498,00	2.890.354,00	3.121.582,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.156.452,73</b>	<b>2.287.331,00</b>	<b>2.660.625,00</b>	<b>2.716.498,00</b>	<b>2.890.354,00</b>	<b>3.121.582,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.156.452,73</b>	<b>2.287.331,00</b>	<b>2.660.625,00</b>	<b>2.716.498,00</b>	<b>2.890.354,00</b>	<b>3.121.582,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.091.706,00	33.080.446	37.790.088	0	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	167.966,44	335.135	538.486	0	538.486	543.871	549.310	554.803
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.008.712,30	5.091.333	5.256.848	0	5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
418210	Regionsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	357.392.663,32	379.611.149	368.838.081	0	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	17.727.624,38	19.707.303	19.707.303	0	19.707.303	20.437.371	20.953.417	21.163.291
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	356.759,85	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	12.655.687,71	9.400.000	13.984.000	0	13.984.000	13.999.000	12.854.000	13.209.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	188.807,81	0	0	0	0	0	0	0
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>427.589.927,81</b>	<b>447.225.366</b>	<b>446.114.806</b>	<b>0</b>	<b>446.114.806</b>	<b>457.408.723</b>	<b>475.369.718</b>	<b>488.440.087</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>427.589.927,81</b>	<b>447.225.366</b>	<b>446.114.806</b>	<b>0</b>	<b>446.114.806</b>	<b>457.408.723</b>	<b>475.369.718</b>	<b>488.440.087</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
534200	Einheitslastenabrechnung	962.221,63	1.269.506	1.568.925	0	1.568.925	1.584.614	1.600.460	1.616.465
			16,15%	14,70%		14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
537710	Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201)	139.929.178,00	139.965.765	138.639.801	0	138.639.801	144.474.839	157.266.195	166.362.320
	<b>Zwischensumme</b>	<b>140.891.399,63</b>	<b>141.235.271</b>	<b>140.208.726</b>	<b>0</b>	<b>140.208.726</b>	<b>146.059.453</b>	<b>158.866.655</b>	<b>167.978.785</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	380,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.891.779,63</b>	<b>141.235.271</b>	<b>140.208.726</b>	<b>0</b>	<b>140.208.726</b>	<b>146.059.453</b>	<b>158.866.655</b>	<b>167.978.785</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>286.698.148,18</b>	<b>305.990.095</b>	<b>305.906.080</b>	<b>0</b>	<b>305.906.080</b>	<b>311.349.270</b>	<b>316.503.063</b>	<b>320.461.302</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)	0,00	2.287.331	2.660.625	0	2.660.625	2.716.498	2.890.354	3.121.582
	<b>Summe vermögenswirksame Einzahlungen</b>		<b>2.287.331</b>	<b>2.660.625</b>	<b>0</b>	<b>2.660.625</b>	<b>2.716.498</b>	<b>2.890.354</b>	<b>3.121.582</b>

Einschätzung Finanzausgleich 2018 - 2021 (GFG-Modellrechnung vom 24.10.2017 und OD vom 09.11.2017)														
	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ansatz	Ansatz 2018			Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
								2017 €	Kreis	Stadt	insgesamt €			
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	33.495.997													
	27.646.287	28.869.742	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	30.227.688	7.562.400	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	-5,08%	-13,81%	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97% (1,70%)			14,24%	2,10% (2,10%)	6,40% (6,40%)	8,00% (8,00%)
<b>Regionsumlage</b>									50,66%	49,34%	100,00%			
Umlagegrundlagen	664.565.451	637.347.503	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	459.294.582	447.312.986	906.607.568	932.627.205	974.222.378	1.017.575.274
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)		-4,10%	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	4,08%			8,60%	2,87% (2,87%)	4,46% (4,46%)	4,45% (4,45%)
Umlagesatz	44,777%	46,800%	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,6833%	40,6833%	40,5819%	40,4681%	39,6047%
Regionsumlage	297.572.472	298.278.631	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.149	186.856.296	181.981.785	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109
<b>Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG</b>								-1.269.506	-1.568.925	0	-1.568.925	-1.584.614	-1.600.460	-1.616.465
<b>Landschaftsverbandsumlage</b>														
Bemessungsgrundlage	691.256.859	666.217.245	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.661.086	488.252.511	454.875.386	943.127.897	969.629.791	1.014.620.613	1.063.018.016
Umlagesatz	16,00%	17,00%	16,70%	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	16,15%	14,70%	14,70%	14,70%	14,90%	15,50%	15,65%
LSV-Umlage	110.601.097	113.256.932	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	139.965.765	71.773.119	66.866.682	138.639.801	144.474.839	157.266.195	166.362.320
<b>Saldo</b>	214.617.662	213.891.441	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	272.725.830	145.310.865	122.677.503	267.988.368	272.586.400	278.036.051	280.983.068
Umlagegrundlagen														
• Kreis	325.120.540	317.067.827	359.613.779				383.933.035	408.234.407	424.111.780					
• Stadt	339.444.911	320.279.676	356.513.635				379.258.086	393.885.764	410.738.366					
insgesamt	664.565.451	637.347.503	716.127.414				763.191.121	802.120.171	834.850.146					
<b>Schulpauschale</b>	1.983.299,00	5.062.726,00	5.087.763,00	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073	5.256.848		5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
Steigerung in %								1,72%			-1,13%	2,10%	6,40%	8,00%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	1.674.899,00	4.770.466,00	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.091.333	5.256.848		5.256.848	5.367.242	5.710.745	6.167.605
- Leasing BK Eschweiler	308.400,00	292.260,00	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	225.740	0		0	0	0	0
Nettobetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>	1.320.203	1.328.680	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.259.834	2.660.625		2.660.625	2.716.498	2.890.354	3.121.582
Steigerung in %								19,98%			17,74%	2,10%	6,40%	8,00%

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.716.498,00	2.890.354,00 3.121.582,00	10.669.184,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.452,73	2.287.331,00	2.660.625,00	0,00	2.716.498,00	2.890.354,00 3.121.582,00	10.669.184,00



**Produkt 16.02.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Inhalte des Produktes:**

## Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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
	2018	2017	2016
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. Im Doppelhaushalt 2015/2016 war dazu ein Ausgleichsbetrag von der Stadt Aachen an die StädteRegion in Höhe von 4 Mio. € eingeplant. Dieser beruhte auf den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erfahrungswerten der Vorjahre.

In 2015 und 2016 hat sich aber herausgestellt, dass auf Basis der Finanzierungsregelungen im Gegenteil ein erheblicher Betrag in einer Größenordnung von 11 bis 12 Mio. € von der StädteRegion an die Stadt Aachen zu leisten war.

Für 2017 konnte dieser Ausgleichsbetrag erstmals detailliert ermittelt und mit 23 Mio. € veranschlagt werden. Aufgrund verschiedener Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2017 (z.B. erhebliche Senkung der Regionsumlage wie auch der LVR-Umlage) ergibt sich für 2018 ein Betrag von rd.

-17,5 Mio. €

**Zu E/461200 "Zinserträge von Gemeinden/GV":**

Für das der Stadt Herzogenrath aus dem Strukturhilfefonds 1997 gewährte Darlehen für das Projekt "Stadtteilbetrieb" werden Zinsen in der veranschlagten Höhe erwartet.

**Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":**

Im Hinblick auf das niedrige Zinsniveau und den negativen Kassenbestand kann kaum noch mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen gerechnet werden.

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

Veranschlagt sind hier die Zinsen für gewährte Bedienstendarlehen. 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, A549916 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 2018 fortgeschrieben.

**Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":**

Aufgrund einer Entscheidung des Ministeriums für Bauen und Wohnen des Landes NW sind im Zusammenhang mit dem Bau des

## **Produkt 16.02.01**

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 31.12.2017 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

**Zu A/551720 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregiobahn":**

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2004 (DS-Nr.: 425/04).

**Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":**

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2017 ist - insbesondere durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

**Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden sind

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

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

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

Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.970,47	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982.722,08	2.399.328,00	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.126.692,55</b>	<b>2.399.328,00</b>	<b>2.664.094,00</b>	<b>2.790.059,00</b>	<b>2.922.322,00</b>	<b>3.061.198,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.076.857,82	-8.351.000,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.393,00	-1.161.000,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.315.000,00	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-167.805,05	-25.000,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.250,00	-1.260.610,00	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.964.077,89</b>	<b>-34.021.410,00</b>	<b>-29.084.722,00</b>	<b>-30.294.149,00</b>	<b>-31.578.168,00</b>	<b>-32.919.907,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.837.385,34</b>	<b>-31.622.082,00</b>	<b>-26.420.628,00</b>	<b>-27.504.090,00</b>	<b>-28.655.846,00</b>	<b>-29.858.709,00</b>
19	+ Finanzerträge	11.375,27	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.528.107,51	-1.970.600,00	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.516.732,24</b>	<b>-1.952.600,00</b>	<b>-1.982.227,00</b>	<b>-2.004.041,00</b>	<b>-2.055.874,00</b>	<b>-2.087.725,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.354.117,58</b>	<b>-33.574.682,00</b>	<b>-28.402.855,00</b>	<b>-29.508.131,00</b>	<b>-30.711.720,00</b>	<b>-31.946.434,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-25.354.117,58</b>	<b>-33.574.682,00</b>	<b>-28.402.855,00</b>	<b>-29.508.131,00</b>	<b>-30.711.720,00</b>	<b>-31.946.434,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.354.117,58</b>	<b>-33.574.682,00</b>	<b>-28.402.855,00</b>	<b>-29.508.131,00</b>	<b>-30.711.720,00</b>	<b>-31.946.434,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.436,53	18.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>11.436,53</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
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	-23.000.000,00	-17.572.039,00	-18.076.357,00	-18.882.563,00	-19.722.837,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.327.239,72	-1.779.500,00	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.011,18	-486.610,00	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.337.250,90</b>	<b>-25.489.910,00</b>	<b>-20.031.139,00</b>	<b>-20.541.057,00</b>	<b>-21.382.563,00</b>	<b>-22.237.637,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.325.814,37</b>	<b>-25.471.910,00</b>	<b>-20.018.439,00</b>	<b>-20.528.357,00</b>	<b>-21.369.863,00</b>	<b>-22.224.937,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>7.547,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								
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	7.951,63	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	1.609,62	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.814,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.375,27</b>	<b>18.000</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.970,47	0	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	2.982.722,08	2.399.328	2.519.294	0	2.519.294	2.645.259	2.777.522	2.916.398
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.126.692,55</b>	<b>2.399.328</b>	<b>2.664.094</b>	<b>0</b>	<b>2.664.094</b>	<b>2.790.059</b>	<b>2.922.322</b>	<b>3.061.198</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.138.067,82</b>	<b>2.417.328</b>	<b>2.675.794</b>	<b>0</b>	<b>2.675.794</b>	<b>2.801.759</b>	<b>2.934.022</b>	<b>3.072.898</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
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)	0,00	183.700	176.100	0	176.100	168.400	160.600	152.700
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	0,00	219.915	213.700	0	213.700	207.000	200.100	192.800
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	82.995	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	0,00	23.000.000	17.572.039	0	17.572.039	18.076.357	18.882.563	19.722.837
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	1.094.468,47	1.435.000	1.450.000	0	1.450.000	1.470.000	1.520.000	1.550.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	45.149,99	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	193.100,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.413.156,99</b>	<b>25.346.110</b>	<b>19.886.339</b>	<b>0</b>	<b>19.886.339</b>	<b>20.396.257</b>	<b>21.237.763</b>	<b>22.092.837</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.976.512,09	4.860.000	5.103.000	0	5.103.000	5.358.150	5.626.058	5.907.361
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	271.942,00	202.000	212.100	0	212.100	222.705	233.840	245.532
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.151.315,00	1.722.000	1.808.100	0	1.808.100	1.898.505	1.993.430	2.093.102
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	351.471,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	-94.774,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	0	250.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumswendung"	274.560,20	230.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.145.831,51	1.153.000	1.176.060	0	1.176.060	1.187.821	1.199.699	1.211.696
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	186.902,00	560.000	588.000	0	588.000	617.400	648.270	680.684
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	-2.941,00	87.000	91.350	0	91.350	95.918	100.714	105.750
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	147.432,00	514.000	539.700	0	539.700	566.685	595.019	624.770
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	849.250,00	774.000	812.700	0	812.700	853.335	896.002	940.802
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	173.362,00	168.000	175.134	0	175.134	176.885	178.654	180.441
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.231,08	6.100	6.293	0	6.293	6.356	6.420	6.484
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	15.357,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.222,33	25.000	4.073	0	4.073	4.073	4.073	4.073
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG	150.582,72	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.764.030,41</b>	<b>10.645.900</b>	<b>11.192.310</b>	<b>0</b>	<b>11.192.310</b>	<b>11.913.633</b>	<b>12.407.979</b>	<b>12.926.495</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.177.187,40</b>	<b>35.992.010</b>	<b>31.078.649</b>	<b>0</b>	<b>31.078.649</b>	<b>32.309.890</b>	<b>33.645.742</b>	<b>35.019.332</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>								
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
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>11.177.187,40</b>	<b>35.992.010</b>	<b>31.078.649</b>	<b>0</b>	<b>31.078.649</b>	<b>32.309.890</b>	<b>33.645.742</b>	<b>35.019.332</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-8.039.119,58</b>	<b>-33.574.682</b>	<b>-28.402.855</b>	<b>0</b>	<b>-28.402.855</b>	<b>-29.508.131</b>	<b>-30.711.720</b>	<b>-31.946.434</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>								
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	2.360.000	1.625.002	0	1.625.002	2.300.011	2.065.007	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	18.797.442	31.222.379	0	31.222.379	4.771.701	807.457	332.530
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	0	1.556.000	0	1.556.000	1.085.000	1.388.000	0
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	30.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.187.442</b>	<b>34.418.381</b>	<b>0</b>	<b>34.418.381</b>	<b>8.166.712</b>	<b>4.270.464</b>	<b>342.530</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>								
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden								
	GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.400	3.400
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	4.240.500	4.427.000	0	4.427.000	4.964.000	4.623.000	4.697.000
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	0,00	0	30.000.000	0	30.000.000	0	7.500.000	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	0,00	441.174	445.459	0	445.459	449.851	454.353	458.967
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	0,00	123.928	130.229	0	130.229	136.850	143.808	151.119
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	0,00	18.061	19.421	0	19.421	20.884	22.457	24.149
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.663</b>	<b>35.026.109</b>	<b>0</b>	<b>35.026.109</b>	<b>5.575.585</b>	<b>12.747.018</b>	<b>5.334.635</b>







**Sie haben Fragen?**

**StädteRegion Aachen**

**Der Städteregionsrat**

**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**

**Kämmerei/Kasse**

52090 Aachen

0241/5198-2414

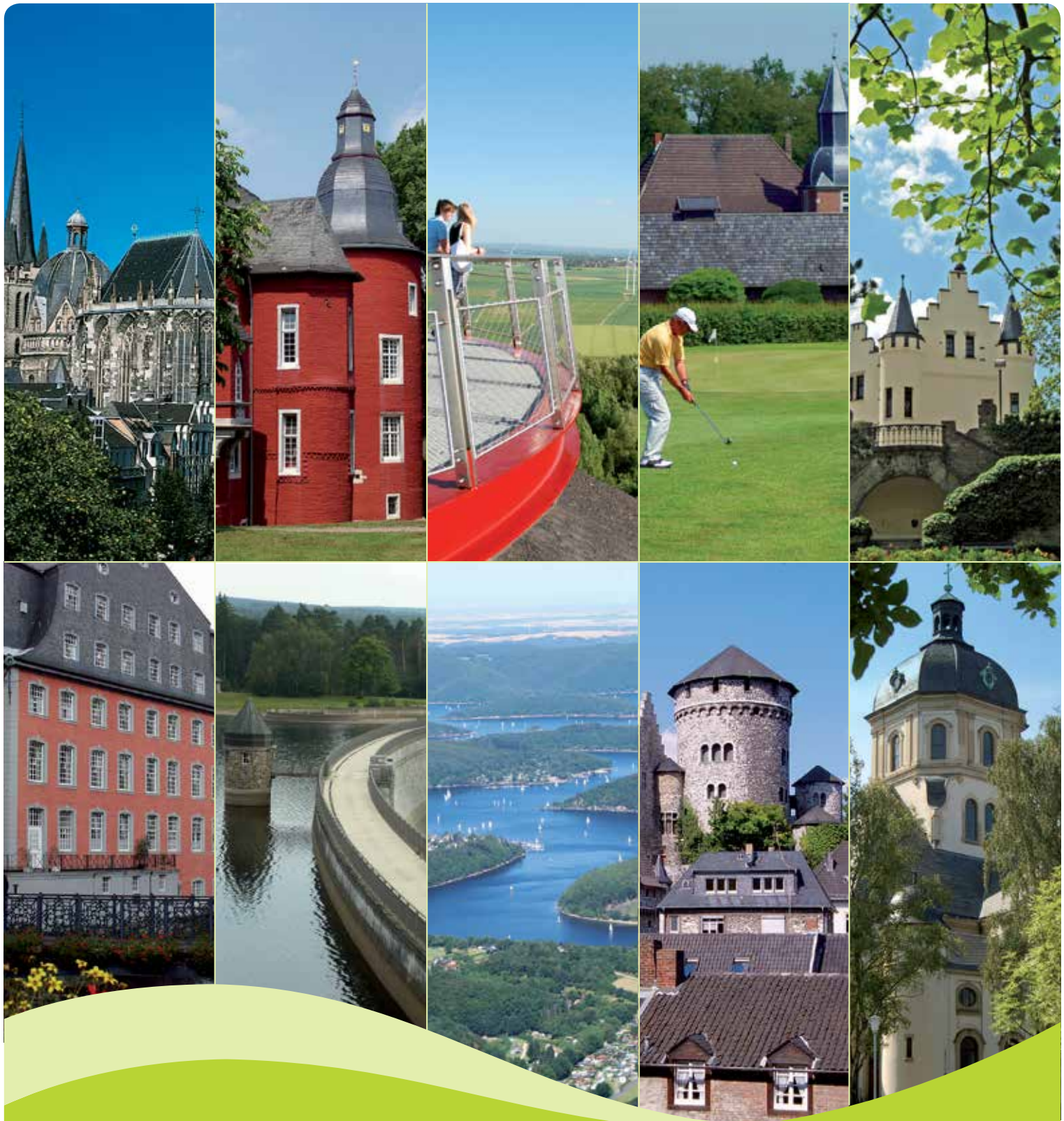
thomas.classen@staedteregion-aachen.de



**Damit Zukunft passiert.**

**[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)**





# Haushaltssatzung 2018

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

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
<b>Dezernat</b>							
1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>954.553,99</b>	<b>1.187.218,00</b>	<b>748.634,00</b>	<b>988.817,00</b>	<b>759.051,00</b>	<b>999.336,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-721.313,04	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.666.054,10	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.600,93	-65.373,00	-58.584,00	-59.169,00	-59.759,00	-60.355,00
15	- Transferaufwendungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486.723,62	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.754.700,00	-6.110.379,00	-5.886.120,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.433.964,88</b>	<b>-19.735.688,00</b>	<b>-33.375.253,00</b>	<b>-33.290.173,00</b>	<b>-32.646.634,00</b>	<b>-32.832.698,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-32.626.619,00</b>	<b>-32.301.356,00</b>	<b>-31.887.583,00</b>	<b>-31.833.362,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.592.732,00</b>	<b>20.938.759,00</b>	<b>21.237.080,00</b>	<b>21.220.434,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-11.033.887,00</b>	<b>-11.362.597,00</b>	<b>-10.650.503,00</b>	<b>-10.612.928,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-16.479.410,89</b>	<b>-18.548.470,00</b>	<b>-11.033.887,00</b>	<b>-11.362.597,00</b>	<b>-10.650.503,00</b>	<b>-10.612.928,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.522.781,53</b>	<b>-12.000.295,00</b>	<b>-5.118.367,00</b>	<b>-5.387.928,00</b>	<b>-4.616.094,00</b>	<b>-4.518.186,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.025.544,69</b>	<b>1.181.231,00</b>	<b>22.333.525,00</b>	<b>21.919.656,00</b>	<b>21.988.132,00</b>	<b>22.211.691,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.470.619,93	-7.721.144,00	-6.801.970,00	-6.869.989,00	-6.938.693,00	-7.008.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-838.238,69	-1.117.319,00	-797.370,00	-805.343,00	-813.395,00	-821.528,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.264.788,11	-5.233.696,00	-4.331.751,00	-4.388.893,00	-4.478.667,00	-4.482.777,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.281,27	-18.320,00	-15.802.914,00	-15.412.079,00	-14.245.741,00	-14.573.837,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.574.400,05	-5.579.836,00	-5.582.664,00	-5.904.700,00	-6.260.379,00	-6.036.120,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-17.167.328,05</b>	<b>-19.670.315,00</b>	<b>-33.316.669,00</b>	<b>-33.381.004,00</b>	<b>-32.736.875,00</b>	<b>-32.922.343,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-16.141.783,36</b>	<b>-18.489.084,00</b>	<b>-10.983.144,00</b>	<b>-11.461.348,00</b>	<b>-10.748.743,00</b>	<b>-10.710.652,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>8.314,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.287,26	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-45.287,26</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-4.089.814,00</b>	<b>-59.322,00</b>	<b>-59.916,00</b>	<b>-36.061,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-36.973,03</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>410.186,00</b>	<b>440.678,00</b>	<b>440.084,00</b>	<b>463.939,00</b>

**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)**

<b>Dezernat I</b> <b>Dezernent I</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Hartmann; Tel. 2337</b>
---	--	---

**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
- Dauerhaft solide Finanzen

**Zielgruppen:**

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

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

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

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

**Erläuterungen:**





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		147.677,89	147.025	156.888	0	156.888	158.457	160.042	161.642
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.657,95	56.325	56.083	0	56.083	56.644	57.210	57.782
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.399,76	4.460	4.404	0	4.404	4.448	4.492	4.537
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.865,49	11.150	11.121	0	11.121	11.232	11.344	11.457
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.256,56	9.687	10.849	0	10.849	10.957	11.067	11.178
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.857,65	228.647	239.345	0	239.345	241.738	244.155	246.596
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.684,03	49.080	39.292	0	39.292	39.685	40.082	40.483
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.216,34	9.472	7.798	0	7.798	7.876	7.955	8.035
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.900,37	58.552	47.090	0	47.090	47.561	48.037	48.518
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		273.758,02	287.199	286.435	0	286.435	289.299	292.192	295.114
541130	Dienstreisekosten		982,39	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		40,24	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		274.780,65	289.649	288.885	0	288.885	291.774	294.692	297.639
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		967,02	879	706	0	706	713	720	727
	Zwischensumme		967,02	879	706	0	706	713	720	727
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>275.747,67</b>	<b>290.528</b>	<b>289.591</b>	<b>0</b>	<b>289.591</b>	<b>292.487</b>	<b>295.412</b>	<b>298.366</b>
5	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.416	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	2.375	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,34	1.771	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.986,64	2.342	2.847	0	2.847	2.875	2.904	2.933
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		49.087,50	52.045	55.730	0	55.730	56.287	56.850	57.419
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.022,00	14.728	15.104	0	15.104	15.255	15.408	15.562
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.995,30	88.477	91.211	0	91.211	92.123	93.046	93.977
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>359.742,97</b>	<b>379.005</b>	<b>380.802</b>	<b>0</b>	<b>380.802</b>	<b>384.610</b>	<b>388.458</b>	<b>392.343</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-359.742,97</b>	<b>-379.005</b>	<b>-380.802</b>	<b>0</b>	<b>-380.802</b>	<b>-384.610</b>	<b>-388.458</b>	<b>-392.343</b>



# A 10 Zentrale Dienste

**Budgetverantwortung:**

**Frau Wirtz**

Tel.: 2668

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 110 A 10</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.091,73	19.954,00	19.434,00	19.629,00	19.826,00	20.024,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	425.659,72	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.747,95	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.409,90</b>	<b>489.844,00</b>	<b>514.524,00</b>	<b>519.672,00</b>	<b>524.871,00</b>	<b>530.120,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.011.703,92	-5.257.271,00	-5.408.663,00	-5.462.751,00	-5.517.379,00	-5.572.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.467,93	-646.033,00	-541.664,00	-547.079,00	-552.548,00	-558.073,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.337.200,84	-4.595.740,00	-4.227.840,00	-4.270.118,00	-4.312.819,00	-4.355.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.554,36	-63.239,00	-54.028,00	-54.568,00	-55.113,00	-55.663,00
15	- Transferaufwendungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.668.998,53	-4.385.051,00	-4.330.720,00	-4.374.031,00	-4.417.770,00	-4.461.949,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.500.156,85</b>	<b>-14.959.634,00</b>	<b>-14.575.215,00</b>	<b>-14.720.970,00</b>	<b>-14.868.176,00</b>	<b>-15.016.857,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.912.746,95</b>	<b>-14.469.790,00</b>	<b>-14.060.691,00</b>	<b>-14.201.298,00</b>	<b>-14.343.305,00</b>	<b>-14.486.737,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.912.746,95</b>	<b>-14.469.790,00</b>	<b>-14.060.691,00</b>	<b>-14.201.298,00</b>	<b>-14.343.305,00</b>	<b>-14.486.737,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.912.746,95</b>	<b>-14.469.790,00</b>	<b>-14.060.691,00</b>	<b>-14.201.298,00</b>	<b>-14.343.305,00</b>	<b>-14.486.737,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.822,01	8.769.886,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.586,56	-2.207.129,00	-1.991.571,00	-2.011.492,00	-2.031.608,00	-2.051.931,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.935.511,50</b>	<b>-7.907.033,00</b>	<b>-7.912.527,00</b>	<b>-7.991.657,00</b>	<b>-8.071.567,00</b>	<b>-8.152.290,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.189,22	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.850,81	2.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>670.916,46</b>	<b>484.090,00</b>	<b>510.190,00</b>	<b>515.294,00</b>	<b>520.449,00</b>	<b>525.654,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.061.701,20	-5.257.271,00	-5.408.663,00	-5.462.751,00	-5.517.379,00	-5.572.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-438.260,11	-646.033,00	-541.664,00	-547.079,00	-552.548,00	-558.073,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.955.686,08	-4.595.740,00	-4.227.840,00	-4.270.118,00	-4.312.819,00	-4.355.945,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.792.775,83	-4.385.051,00	-4.330.720,00	-4.374.031,00	-4.417.770,00	-4.461.949,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-13.266.654,49</b>	<b>-14.896.395,00</b>	<b>-14.521.187,00</b>	<b>-14.666.402,00</b>	<b>-14.813.063,00</b>	<b>-14.961.194,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-12.595.738,03</b>	<b>-14.412.305,00</b>	<b>-14.010.997,00</b>	<b>-14.151.108,00</b>	<b>-14.292.614,00</b>	<b>-14.435.540,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>8.314,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.514,85	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-44.514,85</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-70.335,00</b>	<b>-59.322,00</b>	<b>-59.916,00</b>	<b>-36.061,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-36.200,62</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-70.335,00</b>	<b>-59.322,00</b>	<b>-59.916,00</b>	<b>-36.061,00</b>

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;">414800 und 448803 <span style="float: right;">543990 und 549910</span></p>
--	---

### Personelle Ausstattung

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

## Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

### Erläuterungen:

#### Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

#### Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

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

Der Gesamtaufwand beträgt somit 242.000 €.

#### Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

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

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

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

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

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













## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":**

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

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

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

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

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

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

##### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

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

##### **Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":**

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. In der Erhöhung des Betrages ist berücksichtigt, dass voraussichtlich in 2018 zwei Dezernentenstelle auszuscheiden sind und, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

<u>2018</u>
122.351,04 €
107.656,92 €
13.000,00 €
86,00 €
<b><u>243.093,96 €</u></b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

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

insgesamt

<u>2018</u>
12.762,75 €
12.376,00 €
<b><u>25.138,75 €</u></b>

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

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

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

#### **Teilprodukt 910101 "Personalreserve":**

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

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

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

In 2018 werden die Kosten eingeplant die für das derzeit in der Personalreserve bewirtschaftete Personal tatsächlich anfallen.

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

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

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

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

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

##### **Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":**

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

## Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

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

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

Der Ansatz wurde ab 2015 erhöht, da sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen ab dem 01.01.2015 als Fortbildungskosten gebucht werden und nicht - wie bisher - über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

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

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

### Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

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

### Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

#### Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

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

#### Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

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

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (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).

**2018**

**12.376,00 €**

### Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

#### Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

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

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

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

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

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

**2018**

**128.000,00 €**

1.100,00 €

1.050,00 €

960,00 €

86,00 €

insgesamt

**131.196,00 €**





















## Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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><b>TP 910210:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">525500</td> </tr> </table>	456500	525500
456500	525500		

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

## **Produkt 01.13.01**

### **Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**

#### **Erläuterungen:**

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

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den OE verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

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

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

#### **Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":**

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

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

#### **Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":**

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

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware-/Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindergärten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikerunterstützten 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 "technikerunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

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

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

#### **Zu A/544009 "IT-Sicherheit":**

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

#### **Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":**

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

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

Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten.

#### **A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":**

Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 223 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Smartphones verteilen. Die Kosten für Handy's und Smartphones werden seit 2014 in diesem neuen Sachkonto veranschlagt.

Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.430,48	892,00	472,00	477,00	482,00	487,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.327,72	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.758,20</b>	<b>3.892,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>3.236,00</b>	<b>3.268,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.183.286,57	-1.224.078,00	-1.267.181,00	-1.279.853,00	-1.292.651,00	-1.305.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.802,69	-48.749,00	-39.667,00	-40.063,00	-40.464,00	-40.868,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.528.319,84	-3.960.000,00	-3.336.000,00	-3.369.360,00	-3.403.054,00	-3.437.084,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.820,25	-35.221,00	-24.207,00	-24.450,00	-24.695,00	-24.942,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.862,26	-893.250,00	-880.150,00	-888.952,00	-897.841,00	-906.820,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.559.091,61</b>	<b>-6.161.298,00</b>	<b>-5.547.205,00</b>	<b>-5.602.678,00</b>	<b>-5.658.705,00</b>	<b>-5.715.292,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.548.333,41</b>	<b>-6.157.406,00</b>	<b>-5.544.033,00</b>	<b>-5.599.474,00</b>	<b>-5.655.469,00</b>	<b>-5.712.024,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.548.333,41</b>	<b>-6.157.406,00</b>	<b>-5.544.033,00</b>	<b>-5.599.474,00</b>	<b>-5.655.469,00</b>	<b>-5.712.024,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.548.333,41</b>	<b>-6.157.406,00</b>	<b>-5.544.033,00</b>	<b>-5.599.474,00</b>	<b>-5.655.469,00</b>	<b>-5.712.024,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783.468,41	6.391.136,00	5.783.896,00	5.841.734,00	5.900.153,00	5.959.155,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.135,00	-233.730,00	-239.863,00	-242.261,00	-244.684,00	-247.131,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,65	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>29.556,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.781,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.201.969,75	-1.224.078,00	-1.267.181,00	-1.279.853,00	-1.292.651,00	-1.305.578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.329,23	-48.749,00	-39.667,00	-40.063,00	-40.464,00	-40.868,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.344.885,83	-3.960.000,00	-3.336.000,00	-3.369.360,00	-3.403.054,00	-3.437.084,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-831.447,68	-893.250,00	-880.150,00	-888.952,00	-897.841,00	-906.820,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.418.632,49</b>	<b>-6.126.077,00</b>	<b>-5.522.998,00</b>	<b>-5.578.228,00</b>	<b>-5.634.010,00</b>	<b>-5.690.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.389.075,65</b>	<b>-6.123.077,00</b>	<b>-5.520.298,00</b>	<b>-5.575.501,00</b>	<b>-5.631.256,00</b>	<b>-5.687.569,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.564,45	-48.500,00	-27.625,00	-27.901,00	-28.181,00	-15.455,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.564,45</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-27.625,00</b>	<b>-27.901,00</b>	<b>-28.181,00</b>	<b>-15.455,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-8.802,38</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-27.625,00</b>	<b>-27.901,00</b>	<b>-28.181,00</b>	<b>-15.455,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		3.771,87	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		242,11	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		565,44	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		984,48	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus der Veräußerung mit der Allgemeinen Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.563,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.416,50	892	472	0	472	477	482	487
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.416,50</b>	<b>892</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>477</b>	<b>482</b>	<b>487</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>6.980,40</b>	<b>892</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>477</b>	<b>482</b>	<b>487</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.346.275,93	5.856.960	5.216.060	0	5.216.060	5.268.221	5.320.903	5.374.112
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>5.346.275,93</b>	<b>5.856.960</b>	<b>5.216.060</b>	<b>0</b>	<b>5.216.060</b>	<b>5.268.221</b>	<b>5.320.903</b>	<b>5.374.112</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>5.353.256,33</b>	<b>5.857.852</b>	<b>5.216.532</b>	<b>0</b>	<b>5.216.532</b>	<b>5.268.698</b>	<b>5.321.385</b>	<b>5.374.599</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		111.276,14	114.141	122.977	0	122.977	124.207	125.449	126.704
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		748.041,32	772.937	801.699	0	801.699	809.716	817.813	825.991
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		59.256,89	61.203	62.953	0	62.953	63.582	64.218	64.860
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		144.078,55	153.008	158.968	0	158.968	160.558	162.163	163.785
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.521,48	7.520	8.504	0	8.504	8.589	8.675	8.762
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.070.174,38	1.108.809	1.155.101	0	1.155.101	1.166.652	1.178.318	1.190.102
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,54	38.103	30.799	0	30.799	31.107	31.418	31.732
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.280,25	7.353	6.113	0	6.113	6.174	6.236	6.298
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.682,79	45.456	36.912	0	36.912	37.281	37.654	38.030
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.102.857,17</b>	<b>1.154.265</b>	<b>1.192.013</b>	<b>0</b>	<b>1.192.013</b>	<b>1.203.933</b>	<b>1.215.972</b>	<b>1.228.132</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.075,79	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		179,69	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		52.010,11	675.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten		597,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		416.701,08	462.000	512.000	0	512.000	517.120	522.291	527.514
542302	Wartungskosten Hardware		5.362,07	6.500	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		126.010,34	76.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543110	Bürobedarf		141,57	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		308,99	500	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Prüfkosten regio IT Aachen)		24.947,19	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.724,11	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		12.894,90	0	0	0	0	0	0	0
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	50.000	69.000	0	69.000	69.690	70.387	71.091
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.744.317,78	2.550.000	2.530.000	0	2.530.000	2.555.300	2.580.853	2.606.662
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		473.497,25	485.000	405.000	0	405.000	409.050	413.141	417.272
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		112.638,76	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.083.264,70</b>	<b>5.611.515</b>	<b>4.973.663</b>	<b>0</b>	<b>4.973.663</b>	<b>5.023.400</b>	<b>5.073.634</b>	<b>5.124.371</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		217,86	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.194,00	9.835	4.652	0	4.652	4.699	4.746	4.793
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.151,63	15.814	10.986	0	10.986	11.096	11.207	11.319
	<b>Zwischensumme</b>		<b>47.563,49</b>	<b>25.649</b>	<b>15.638</b>	<b>0</b>	<b>15.638</b>	<b>15.795</b>	<b>15.953</b>	<b>16.112</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.130.828,19</b>	<b>5.637.164</b>	<b>4.989.301</b>	<b>0</b>	<b>4.989.301</b>	<b>5.039.195</b>	<b>5.089.587</b>	<b>5.140.483</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-14.655,71	-49.500,00	-27.625,00	0,00	-27.901,00	-28.181,00 -15.455,00	-2.468.525,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.564,45	-48.500,00	-27.625,00	0,00	-27.901,00	-28.181,00 -15.455,00	-2.545.025,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



## Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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><b>TP 910300:</b>                      448803                                      543130</p>

### Personelle Ausstattung

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

## **Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft**

### **Erläuterungen:**

#### ***Teilprodukt 910300 "Poststelle":***

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

#### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

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

#### **Zu A/543130 "Porto":**

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









Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 910310 "Auskunft"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.924,80	5.854	6.390	0	6.390	6.454	6.519	6.584
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		56.458,69	56.631	58.386	0	58.386	58.970	59.560	60.156
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.470,19	4.484	4.585	0	4.585	4.631	4.677	4.724
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.606,19	11.210	11.577	0	11.577	11.693	11.810	11.928
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,73	386	442	0	442	446	450	455
	Zw.-summe Personalaufwendungen		78.850,60	78.565	81.380	0	81.380	82.194	83.016	83.847
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	1.954	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		264,01	377	318	0	318	321	324	327
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.589,94	2.331	1.918	0	1.918	1.937	1.956	1.975
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		80.440,54	80.896	83.298	0	83.298	84.131	84.972	85.822
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		80.440,54	80.896	83.298	0	83.298	84.131	84.972	85.822
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		80.440,54	80.896	83.298	0	83.298	84.131	84.972	85.822
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.537,50	3.766	2.832	0	2.832	2.860	2.889	2.918
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		698,19	795	869	0	869	878	887	896
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.713,54	4.459	4.360	0	4.360	4.404	4.448	4.492
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		962,56	925	789	0	789	797	805	813
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		901,67	1.062	1.122	0	1.122	1.133	1.144	1.155
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.171,07	1.216	1.219	0	1.219	1.231	1.243	1.255
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.345,34	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.322,16	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.716,00	7.424	7.620	0	7.620	7.696	7.773	7.851
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		28.368,03	19.647	18.811	0	18.811	18.999	19.189	19.380
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		108.808,57	100.543	102.109	0	102.109	103.130	104.161	105.202
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-108.808,57	-100.543	-102.109	0	-102.109	-103.130	-104.161	-105.202
0	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	<b>Summe Erträge</b>		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		604.005,48	643.295	642.597	0	642.597	649.023	655.513	662.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		604.005,48	643.295	642.597	0	642.597	649.023	655.513	662.068
	<b>Summe Aufwendungen</b>		604.005,48	643.295	642.597	0	642.597	649.023	655.513	662.068
	Zahlungswirksamer Saldo		-603.338,25	-642.495	-641.797	0	-641.797	-648.214	-654.695	-661.241
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		-603.338,25	-642.495	-641.797	0	-641.797	-648.214	-654.695	-661.241
	<b>Saldo</b>		-603.338,25	-642.495	-641.797	0	-641.797	-648.214	-654.695	-661.241
	Erträge ILV		593.103,30	643.873	628.492	0	628.492	634.775	641.122	647.532
	Aufwendungen ILV		98.573,62	101.921	88.804	0	88.804	89.691	90.588	91.493
	<b>zur Kontrolle</b>		-108.808,57	-100.543	-102.109	0	-102.109	-103.130	-104.161	-105.202
	Differenz		-104.630,52	-104.721						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.178	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel. 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; width: 80%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 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> </li> </ol>	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	12,700	12,750	12,750
davon			
Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,200	10,250	10,250

## Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

### Erläuterungen:

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

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

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

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte. Durch die Vermietung von 30 zusätzlichen Stellplätzen seit Mitte 2016 ergeben sich höhere Einnahmen.

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

Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 gegenüber.

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

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

#### **Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":**

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

#### **Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":**

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

#### **Zu A/542203 "Miete Parkplätze":**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Zu A/544013 "Alarmierungssoftware":**

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

<b>2018</b>
13.665,96 €
5.526,36 €
<b>19.192,32 €</b>

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

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.923,32	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.770,51	225.860,00	230.860,00	233.169,00	235.501,00	237.856,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.314,55	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>414.883,38</b>	<b>346.060,00</b>	<b>369.960,00</b>	<b>373.660,00</b>	<b>377.397,00</b>	<b>381.171,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-562.971,10	-618.096,00	-625.788,00	-632.046,00	-638.366,00	-644.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.226,22	-45.972,00	-37.331,00	-37.704,00	-38.081,00	-38.462,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-205.326,26	-211.000,00	-281.200,00	-284.012,00	-286.852,00	-289.721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-632.963,28	-649.975,00	-657.875,00	-664.454,00	-671.097,00	-677.809,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.440.486,86</b>	<b>-1.525.043,00</b>	<b>-1.602.194,00</b>	<b>-1.618.216,00</b>	<b>-1.634.396,00</b>	<b>-1.650.742,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.025.603,48</b>	<b>-1.178.983,00</b>	<b>-1.232.234,00</b>	<b>-1.244.556,00</b>	<b>-1.256.999,00</b>	<b>-1.269.571,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-24.457,63</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.402,00</b>	<b>-20.606,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-23.905,47</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.402,00</b>	<b>-20.606,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		565,24	200	100	0	100	101	102	103
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	106.309,00	110.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	8.552,00	9.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz- lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		5.760,00	5.760	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Anteil, Sonderverm		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	220.344,50	220.000	225.000	0	225.000	227.250	229.523	231.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		551,16	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		2.314,55	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		654,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>348.551,10</b>	<b>346.060</b>	<b>369.960</b>	<b>0</b>	<b>369.960</b>	<b>373.660</b>	<b>377.397</b>	<b>381.171</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		3.862,04	3.862	3.862	0	3.862	3.901	3.940	3.979
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.862,04</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>	<b>0</b>	<b>3.862</b>	<b>3.901</b>	<b>3.940</b>	<b>3.979</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>352.413,14</b>	<b>349.922</b>	<b>373.822</b>	<b>0</b>	<b>373.822</b>	<b>377.561</b>	<b>381.337</b>	<b>385.150</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>144.778,20</b>	<b>150.135</b>	<b>164.999</b>	<b>0</b>	<b>164.999</b>	<b>166.649</b>	<b>168.315</b>	<b>169.998</b>
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>497.191,34</b>	<b>500.057</b>	<b>538.821</b>	<b>0</b>	<b>538.821</b>	<b>544.210</b>	<b>549.652</b>	<b>555.148</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		115.275,33	115.437	124.375	0	124.375	125.619	126.875	128.144
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		334.057,56	387.627	385.970	0	385.970	389.830	393.728	397.665
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.724,80	30.693	30.308	0	30.308	30.611	30.917	31.226
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		67.885,05	76.733	76.534	0	76.534	77.299	78.072	78.853
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.912,20	7.606	8.601	0	8.601	8.687	8.774	8.862
	Zw.-summe Personalaufwendungen		552.854,94	618.096	625.788	0	625.788	632.046	638.366	644.750
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.286,48	38.535	31.149	0	31.149	31.460	31.775	32.093
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.544,25	7.437	6.182	0	6.182	6.244	6.306	6.369
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		33.830,73	45.972	37.331	0	37.331	37.704	38.081	38.462
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>586.685,67</b>	<b>664.068</b>	<b>663.119</b>	<b>0</b>	<b>663.119</b>	<b>669.750</b>	<b>676.447</b>	<b>683.212</b>
524160	Bewachung u.ä.		28.213,68	21.000	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.208,76	20.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
541130	Dienstreisekosten		1.425,98	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	324.411,81	345.000	364.000	0	364.000	367.640	371.316	375.029
541160	Dienst- und Schutzkleidung		1.832,17	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze	f	50.851,67	40.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		7.125,28	7.850	7.850	0	7.850	7.929	8.008	8.088
543120	Bücher, Zeitschriften		4.043,86	4.000	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.028,57	10.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €)		112.653,48	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 410 €)		129,99	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	47.510,62	46.700	47.500	0	47.500	47.975	48.455	48.940
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		71.015,52	100.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
544013	Alarmierungssoftware		9.424,80	12.500	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		163.308,02	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
545220	Zuführung zu Rückstellungen Erstattungen an die Stadt Aachen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	19.200	0	19.200	19.392	19.586	19.782
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.394,69	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.428.264,57</b>	<b>1.525.043</b>	<b>1.602.194</b>	<b>0</b>	<b>1.602.194</b>	<b>1.618.216</b>	<b>1.634.396</b>	<b>1.650.742</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571541	AfA PKW/Anhänger		292,01	0	438	0	438	442	446	450
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.381,46	23.197	23.891	0	23.891	24.130	24.371	24.615
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>24.674,97</b>	<b>23.197</b>	<b>24.329</b>	<b>0</b>	<b>24.329</b>	<b>24.572</b>	<b>24.817</b>	<b>25.065</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.452.939,54</b>	<b>1.548.240</b>	<b>1.626.523</b>	<b>0</b>	<b>1.626.523</b>	<b>1.642.788</b>	<b>1.659.213</b>	<b>1.675.807</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		24.077,31	30.899	22.524	0	22.524	22.749	22.976	23.206
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.577,64	6.525	6.907	0	6.907	6.976	7.046	7.116
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		44.709,41	36.577	34.672	0	34.672	35.019	35.369	35.723
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.134,68	7.591	6.273	0	6.273	6.336	6.399	6.463
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.558,13	8.709	8.925	0	8.925	9.014	9.104	9.195
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.110,04	9.973	9.697	0	9.697	9.794	9.892	9.991
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.763,46	7.584	6.484	0	6.484	6.549	6.614	6.680
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		22.060,49	133.794	51.124	0	51.124	51.635	52.151	52.673
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		362.001,00	361.281	375.538	0	375.538	379.293	383.086	386.917
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>500.992,16</b>	<b>602.933</b>	<b>522.144</b>	<b>0</b>	<b>522.144</b>	<b>527.365</b>	<b>532.637</b>	<b>537.964</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.953.931,70</b>	<b>2.151.173</b>	<b>2.148.667</b>	<b>0</b>	<b>2.148.667</b>	<b>2.170.153</b>	<b>2.191.850</b>	<b>2.213.771</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.456.740,36</b>	<b>-1.651.116</b>	<b>-1.609.846</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.846</b>	<b>-1.625.943</b>	<b>-1.642.198</b>	<b>-1.658.623</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugang PKW/Anhänger		4.818,09	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		18.056,44	110.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>18.056,44</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.402</b>	<b>20.606</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.905,47	-110.000,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-2.251.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-2.259.000,00



## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

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

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

## Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

### Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie 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 erfolgt eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

**2018**

1.428,00 €

2.841,72 €

2.763,18 €

2.763,18 €

**9.796,08 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.288,52	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>130.288,52</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.670,00</b>	<b>68.347,00</b>	<b>69.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.572,58	-162.235,00	-167.187,00	-168.859,00	-170.548,00	-172.253,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.470,92	-2.826,00	-2.199,00	-2.221,00	-2.243,00	-2.266,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-64.714,49	-36.856,00	-41.850,00	-42.269,00	-42.691,00	-43.117,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-507.558,79	-502.300,00	-540.300,00	-545.703,00	-551.160,00	-556.671,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-740.316,78</b>	<b>-704.217,00</b>	<b>-751.536,00</b>	<b>-759.052,00</b>	<b>-766.642,00</b>	<b>-774.307,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-610.028,26</b>	<b>-637.217,00</b>	<b>-684.536,00</b>	<b>-691.382,00</b>	<b>-698.295,00</b>	<b>-705.277,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.492,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.110,00</b>	<b>-11.221,00</b>	<b>-11.333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.492,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.110,00</b>	<b>-11.221,00</b>	<b>-11.333,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

<b>Dezernat I</b> A 10 - Zentrale Dienste	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Wirtz; Tel.: 2668	<b>Produktverantwortung:</b> 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,310	3,270	3,270
davon			
Beamte	0,310	0,320	0,320
tariflich Beschäftigte	3,000	2,950	2,950

## **Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)**

### **Erläuterungen:**

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

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

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

#### **Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":**

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

#### **Zu A/542303 "Leasing Kfz.":**

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

#### **Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger":**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.264,84	20.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.136,94	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>30.316,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.735,00</b>	<b>23.972,00</b>	<b>24.212,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-190.927,04	-187.113,00	-193.586,00	-195.522,00	-197.477,00	-199.451,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,72	-6.501,00	-5.045,00	-5.095,00	-5.146,00	-5.198,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.702,13	-44.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.635,72	-95.350,00	-94.300,00	-95.244,00	-96.197,00	-97.158,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-325.297,61</b>	<b>-333.864,00</b>	<b>-333.831,00</b>	<b>-337.170,00</b>	<b>-340.542,00</b>	<b>-343.946,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-294.981,41</b>	<b>-312.864,00</b>	<b>-310.331,00</b>	<b>-313.435,00</b>	<b>-316.570,00</b>	<b>-319.734,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-11.600,00	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	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.600,00



**S 12**  
**Digitalisierung und E-Government**

**Budgetverantwortung:**

**NN**

**Tel.:**

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



## Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

<b>Dezernat I</b> S 12 - Digitalisierung und E-Government	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
--	-----------------------------	------------------------------

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	1,000		
tariflich Beschäftigte	1,000		

**Produkt 01.13.06**  
**Digitalisierung und E-Government**

**Erläuterungen:**











**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







## Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

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

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

#### Zielsetzung:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	7,230	7,230	7,230
davon			
Beamte	5,230	5,230	5,230
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

## Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

### Erläuterungen:

#### **Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":**

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

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

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

#### **Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":**

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung

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

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

**2018**

**2.000,00 €**

**2018**

**3.000,00 €**







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.626,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		22.275,55	17.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		12.173,29	9.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		6.625,32	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		13.386,23	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		28,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.114,68</b>	<b>38.900</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.114,68</b>	<b>38.900</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		278.129,54	281.068	317.230	0	317.230	320.402	323.606	326.842
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.394,54	116.265	115.392	0	115.392	116.546	117.711	118.888
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.598,27	9.206	9.061	0	9.061	9.152	9.244	9.336
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		23.086,71	23.015	22.881	0	22.881	23.110	23.341	23.574
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.898,89	18.518	21.936	0	21.936	22.155	22.377	22.601
	Zw.-summe Personalaufwendungen		451.107,95	448.072	486.500	0	486.500	491.365	496.279	501.241
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		60.992,73	93.827	79.450	0	79.450	80.245	81.047	81.857
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.880,54	18.107	15.768	0	15.768	15.926	16.085	16.246
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		72.873,27	111.934	95.218	0	95.218	96.171	97.132	98.103
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		523.981,22	560.006	581.718	0	581.718	587.536	593.411	599.344
541130	Dienstreisekosten		313,20	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		397,64	360	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		1.069,52	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.504,79	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	<b>Zwischensumme</b>		<b>527.316,37</b>	<b>571.716</b>	<b>593.668</b>	<b>0</b>	<b>593.668</b>	<b>599.606</b>	<b>605.601</b>	<b>611.656</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		226,98	227	343	0	343	346	349	352
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erläss)		1.174,62	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.401,60</b>	<b>227</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>346</b>	<b>349</b>	<b>352</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>528.717,97</b>	<b>571.943</b>	<b>594.011</b>	<b>0</b>	<b>594.011</b>	<b>599.952</b>	<b>605.950</b>	<b>612.008</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.365,80	14.241	10.269		10.269	10.372	10.476	10.581
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.687,70	3.008	3.149		3.149	3.180	3.212	3.244
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		18.307,55	16.857	15.807		15.807	15.965	16.125	16.286
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.739,90	3.499	2.860		2.860	2.889	2.918	2.947
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.609,87	3.215	3.218		3.218	3.250	3.283	3.316
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.249,65	4.376	4.379		4.379	4.423	4.467	4.512
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.729,19	5.595	4.459		4.459	4.504	4.549	4.594
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.729,93	2.654	1.281		1.281	1.294	1.307	1.320
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.994,00	31.347	28.831		28.831	29.119	29.410	29.704
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>80.413,59</b>	<b>84.792</b>	<b>74.253</b>	<b>0</b>	<b>74.253</b>	<b>74.996</b>	<b>75.747</b>	<b>76.504</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>609.131,56</b>	<b>656.735</b>	<b>668.264</b>	<b>0</b>	<b>668.264</b>	<b>674.948</b>	<b>681.697</b>	<b>688.512</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-552.016,88</b>	<b>-617.835</b>	<b>-642.064</b>	<b>0</b>	<b>-642.064</b>	<b>-648.748</b>	<b>-655.497</b>	<b>-662.312</b>



## Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Auftragsgrundlagen:

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

#### Zielsetzung:

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,500	1,500	1,500
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

## Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

### Erläuterungen:

#### Zu A541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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











**A 15**  
**Kommunalaufsicht und Wahlen**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Palm**

**Tel.: 2117**

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



## Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,500	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

## Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

### Erläuterungen:

#### Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"

##### Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.  
Veranschlagt sind in den Planjahren 2019 und 2021 die Erstattungen für die Europawahl und die Bundestagswahl (je 235.000 €).

##### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl (A/543907)
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)
- Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)

insgesamt

<b>2021</b>
230.000,00 €
9.000,00 €
11.000,00 €
<b>250.000,00 €</b>

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

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

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

<b>2019</b>
231.100,00 €
11.900,00 €
<b>243.000,00 €</b>

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

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

Die Kosten entfallen auf

- Vorbereitung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

<b>2019</b>
2.000,00 €
<b>2.000,00 €</b>

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Kommunalwahl (A/543915)
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)
- Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)

insgesamt

<b>2020</b>
500.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
<b>560.000,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)

insgesamt

aufgrundet

<b>2018</b>
7.476,44 €
7.476,44 €
<b>7.477,00 €</b>

















## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.732,00</b>	<b>21.133.759,00</b>	<b>21.432.080,00</b>	<b>21.415.434,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-271.320,00	-274.032,00	-276.774,00	-279.542,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-50.041,00	-50.542,00	-51.048,00	-51.558,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-15.790.614,00	-15.399.656,00	-14.233.194,00	-14.561.165,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.235.494,00	-1.282.952,00	-1.325.825,00	-1.327.219,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.347.512,00</b>	<b>-17.007.225,00</b>	<b>-15.886.884,00</b>	<b>-16.219.527,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.220,00</b>	<b>4.126.534,00</b>	<b>5.545.196,00</b>	<b>5.195.907,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.019.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.521,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

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

### 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,000	1,000	1,000
davon Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

**Produkt 01.07.03**  
**Zentrales Controlling**

**Erläuterungen:**











## Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 <span style="float: right;">544517</span></p>

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

# Produkt 11.01.01

## Energieversorgung

### Erläuterungen:

#### Zu E/465120 "Dividende RWE":

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

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

Nach den Planrechnungen der EWW GmbH (Aufsichtsrat 04.12.2016) ist für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) von einer Gewinnausschüttung von rd. 12,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.156.500 € (= 9,252%). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

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

Für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Der Anteil der StädteRegion Aachen beläuft sich auf 52,52% = 4.201.600 € (Aufsichtsrat 2017). Der Anteil der StädteRegion an der enwor hat sich wegen Beitritts der Stadt Übach-Palenberg von 55,81 % auf 52,52 % verringert (s. Beratungsvorlage 2016/0162) Bezüglich der Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

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

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

#### Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

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

#### Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111442 "Zugänge AKM GmbH & Co. KG":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-Stammaktien im Jahr 2018 im Wert von 4,5 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 AKM zur Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück (s. SK A/111442 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	500.000
	<hr/>
	<u>4.500.000</u>

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.642.997,81	5.926.047,00	6.207.811,00	5.550.689,00	5.530.829,00	5.510.970,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>5.642.997,81</b>	<b>5.926.047,00</b>	<b>6.207.811,00</b>	<b>5.550.689,00</b>	<b>5.530.829,00</b>	<b>5.510.970,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.338,45	-25.384,00	-25.709,00	-25.966,00	-26.226,00	-26.489,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.844,08	-2.468,00	-1.992,00	-2.012,00	-2.032,00	-2.052,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-889.566,27	-934.790,00	-980.200,00	-876.188,00	-873.023,00	-869.858,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-918.359,80</b>	<b>-964.253,00</b>	<b>-1.009.512,00</b>	<b>-905.777,00</b>	<b>-902.892,00</b>	<b>-900.010,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>4.724.638,01</b>	<b>4.961.794,00</b>	<b>5.198.299,00</b>	<b>4.644.912,00</b>	<b>4.627.937,00</b>	<b>4.610.960,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.500.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	4.500.000,00

## Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

<b>Dezernat Behördenleitung</b> S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen	<b>Budgetverantwortung:</b>  StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	<b>Produktverantwortung:</b>  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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 <span style="margin-left: 200px;">549911</span></p>

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

## Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

### Erläuterungen:

#### Zu 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/537370 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den 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 21.12.2016 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2017 - 2021 - Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	15.792	17.196	17.187	15.685	16.107
• <b>von der StädteRegion Aachen</b>	<b>12.690</b>	<b>14.084</b>	<b>14.099</b>	<b>12.954</b>	<b>13.309</b>
• vom Kreis Düren	3.919	3.928	4.051	4.136	4.292
• vom Kreis Heinsberg	11.736	16.510	17.045	17.628	18.306
	<b>44.137</b>	<b>51.718</b>	<b>52.382</b>	<b>50.403</b>	<b>52.014</b>
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	80	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	<b>12.610</b>	<b>13.984</b>	<b>13.999</b>	<b>12.854</b>	<b>13.209</b>

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte die Verbandsumlage aufgrund der für das Geschäftsjahr 2016 in 2017 vorauss. geringeren Ausgleichszahlungen an die ASEAG auf 9,4 Mio. € angesetzt werden. Grundlage für diesen einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017 ist eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre; der sich daraus ergebende Rechnungszins führt zu einer niedrigeren Zuführung).

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

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

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

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











## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 <span style="margin-left: 200px;">531200</span></p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,350	1,300	1,300
davon			
Beamte	0,750	0,700	0,700
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

## Produkt 15.02.01

### Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

#### Erläuterungen:

##### **Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":**

Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.

Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

##### **Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":**

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) auf 1.250.000 € geschätzt.

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

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick a.d. Übertragung der städtereionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 und 2014 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 11,75% an der regio iT. Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2017 im AR der regio iT am 01.12.2016 wird für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.356 T€ gerechnet. Insoweit kann für das HJ 2018 mit einer anteiligen Gewinnausschüttung in Höhe von 276.830 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).

##### **Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":**

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Nach dem Erfolgsplan 2017 (AR 19.12.2016) kann mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Geschäftsjahr 2017 in 2018 gerechnet werden.

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

##### **Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":**

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

Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen der Forderungsanerkennung von rd. 11.200 €.

##### **Zu A/531504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":**

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat der Kreis Aachen sich verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen.

Die Zuschussregelung enthält jeweils eine Steigerung von 2,5% gegenüber dem Vorjahr analog der allgemeinen Kostenentwicklung. Darüber hinaus hat der SRA am 03.02.2011 beschlossen, für die Finanzierung des II. Bauabschnittes für den Zeitraum bis 2019 Zuschüsse bis zu einer Höhe von max. 531.000 € bereitzustellen. Das heisst, ab 2012 sind jeweils 25.560 € zusätzlich zu veranschlagen. Für das HJ 2018 ist lt. Information der Geschäftsführung der AGIT mit einem Gesamtzuschuss von insg. 241.178 € (allg. Zuschuss + Anteilige Projektkosten + Finanzierung II. BA TZA) auszugehen. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 266.738 €.

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

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

##### **Zu A/531506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":**

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein.

Im Beirat und in der Gesellschafterversammlung 2015 bestand Einvernehmen, die nach langer Zeit erforderliche Budgetanpassung beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung der Mittel durch die Theatereinnahmen, den Förderverein und die StädteRegion zu finanzieren.

Somit ist das verbleibende negative Betriebsergebnis durch eine Erhöhung des bisherigen Zuschusses des Gesellschafters StädteRegion in Höhe von bis zu 30.000 € abzudecken.

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

## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

### **Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)" um bis zu fünf weitere Jahre sowie die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €/a beschlossen (SV-Nr.: 2013/0351). Entgegen der v.g. Beschlussfassung wurde die Gesellschaft in 2013 bis zum 31.12.2016 befristet.

Der SRT hat am 27.10.2016 (SV-Nr.: 2016/0395) in Anlehnung an seine Beschlussfassung vom 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV) bis zum 31.12.2018 und die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €, letztmalig für die Jahre 2017 und 2018, beschlossen.

### **Zu A/531513 "Anteil der StädteRegion an der Verlustabdeckung AKM":**

Die StädteRegion ist als Gesellschafterin der AKM nach dem Gesellschaftsvertrag zur anteiligen Verlustabdeckung verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass die StädteRegion in 2018 für das Geschäftsjahr 2017 jeweils eine Verlustabdeckung in der veranschlagten Höhe übernehmen muss.

### **Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH":**

Der SRT hat am 01.07.2010 (SV-Nr.: 2010/0083) der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Vogelsang ip GmbH auf max. 35.714,29 € pro Wirtschaftsjahr ab dem Jahr 2010 zugestimmt.

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von derzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 € jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0472 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432).

### **Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH":**

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Die Mittel wurden bislang im Produkt 15.01.01. ausgewiesen. Nachdem der Haushaltsentwurf einen Haushaltsansatz von 20.000 € vorsah, hat der SRT in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wieder auf 10.000 € zu reduzieren. Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hat der Städteregionstag den Ansatz um 20.000 € auf 30.000 € angehoben.

### **Zu A/531737 "Zuschuss an die IRR GmbH":**

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt und einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.000 € bis zum Jahre 2017 beschlossen (SV-Nr.: 2014/0103 E 3).

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

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hat der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

### **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/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/101451 "Zugänge GWG GmbH" und A/111442 "Zugänge AKM GmbH & Co. KG":**

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 110101) im Jahr 2018 im Wert von 4,5 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der AKM zur Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück (s. SK A/111442)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	500.000
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <u>4.500.000</u>

### **Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":**

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 diesen Ansatz auf Basis der Sitzungsvorlage 2017/0472 veranschlagt. Gleichzeitig verringert 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).

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.717.376,48	15.266.983,00	15.384.921,00	15.388.070,00	15.706.251,00	15.709.464,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>15.737.852,48</b>	<b>15.291.983,00</b>	<b>15.409.921,00</b>	<b>15.413.070,00</b>	<b>15.731.251,00</b>	<b>15.734.464,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.261,23	-90.751,00	-119.509,00	-120.703,00	-121.911,00	-123.129,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.835,11	-12.862,00	-17.873,00	-18.052,00	-18.233,00	-18.415,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-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	-1.391.531,77	-1.486.601,00	-1.805.003,00	-1.399.045,00	-1.377.583,00	-1.350.554,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.063,20	-223.218,00	-82.094,00	-233.534,00	-279.542,00	-284.071,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.133.691,31</b>	<b>-1.813.475,00</b>	<b>-2.024.522,00</b>	<b>-1.771.377,00</b>	<b>-1.797.312,00</b>	<b>-1.776.212,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>13.604.161,17</b>	<b>13.478.508,00</b>	<b>13.385.399,00</b>	<b>13.641.693,00</b>	<b>13.933.939,00</b>	<b>13.958.252,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-7.984,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.019.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-7.984,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.019.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.723.000,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		156.285,36	162.892	276.830	0	276.830	279.598	282.394	285.218
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.737.376,48</b>	<b>15.291.983</b>	<b>15.409.921</b>	<b>0</b>	<b>15.409.921</b>	<b>15.413.070</b>	<b>15.731.251</b>	<b>15.734.464</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>15.737.376,48</b>	<b>15.291.983</b>	<b>15.409.921</b>	<b>0</b>	<b>15.409.921</b>	<b>15.413.070</b>	<b>15.731.251</b>	<b>15.734.464</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		32.462,05	32.296	59.546	0	59.546	60.141	60.742	61.349
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.261,12	44.104	43.738	0	43.738	44.175	44.617	45.063
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.431,48	3.492	3.434	0	3.434	3.468	3.503	3.538
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.305,80	8.731	8.673	0	8.673	8.760	8.848	8.936
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete Zw.-summe Personalaufwendungen		1.953,62	2.128	4.118	0	4.118	4.159	4.201	4.243
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.414,07	90.751	119.509	0	119.509	120.703	121.911	123.129
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.071,62	10.781	14.913	0	14.913	15.062	15.213	15.365
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>97.893,76</b>	<b>103.613</b>	<b>137.382</b>	<b>0</b>	<b>137.382</b>	<b>138.755</b>	<b>140.144</b>	<b>141.544</b>
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		862.500,00	862.500	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	209.509,55	209.400	186.450	0	186.450	30.000	30.300	0
531504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	202.599,04	265.000	306.738	0	306.738	309.805	312.903	316.032
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH		13.872,60	5.000	13.900	0	13.900	14.039	14.179	14.321
531506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	16.294,29	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	27.000,00	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	36.770,29	60.715	36.429	0	36.429	60.715	35.715	35.715
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	10.000,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531737	Zuschuss an die IRR GmbH		12.986,00	12.986	12.986	0	12.986	12.986	12.986	12.986
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
531848	Zuschuss an den VABW (WbK) <b>Sperrverm. 2018</b>		0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		88,70	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		234,50	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.519,55	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		22.095,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		24.732,15	28.098	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00	0	46.974	0	46.974	48.313	94.219	98.645
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.538.095,63</b>	<b>1.653.475</b>	<b>2.024.522</b>	<b>0</b>	<b>2.024.522</b>	<b>1.621.377</b>	<b>1.647.312</b>	<b>1.626.212</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.538.095,63</b>	<b>1.653.475</b>	<b>2.024.522</b>	<b>0</b>	<b>2.024.522</b>	<b>1.621.377</b>	<b>1.647.312</b>	<b>1.626.212</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.984,31	0,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00	-4.019.479,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	-4.019.479,00	0,00	0,00	0,00	-4.019.479,00

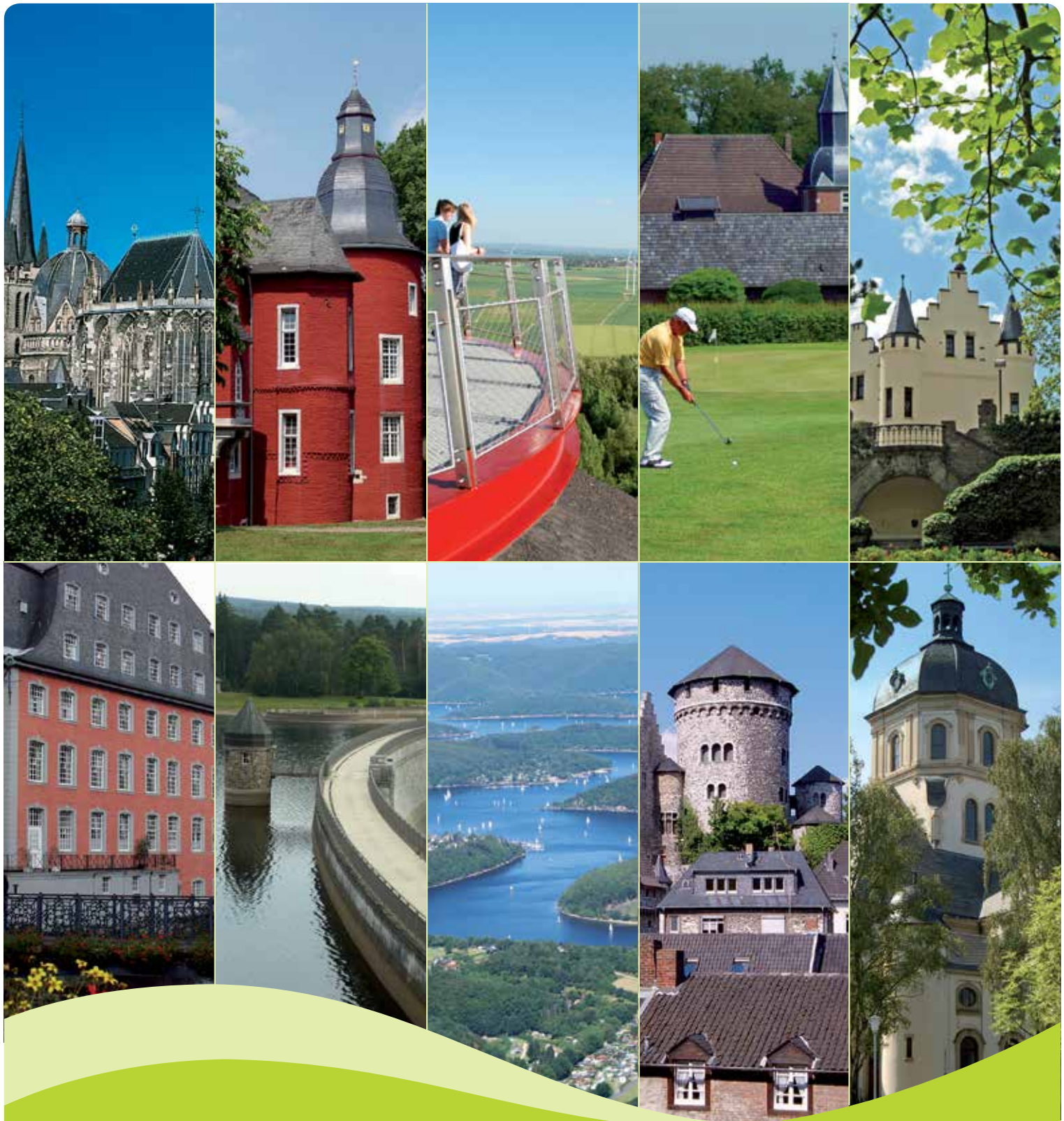




**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)





# Haushaltssatzung 2018

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
<b>Dezernat</b>		2	Dezernat II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.963.199,90	2.211.775,00	107.296,00	78.067,00	78.845,00	79.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.553.432,82	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.578,20	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.677.910,26	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132.176,63	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.171.297,81</b>	<b>30.502.807,00</b>	<b>28.638.857,00</b>	<b>31.840.760,00</b>	<b>32.158.507,00</b>	<b>32.479.432,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.424.412,28	-17.776.343,00	-13.965.069,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-849.658,26	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.504.501,52	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.951.772,95	-1.751.576,00	-898.785,00	-907.763,00	-916.828,00	-925.985,00
15	- Transferaufwendungen	-4.524.564,11	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.387.284,63	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.642.193,75</b>	<b>-54.486.142,00</b>	<b>-36.182.264,00</b>	<b>-39.205.749,00</b>	<b>-39.596.086,00</b>	<b>-40.115.327,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-19.470.895,94</b>	<b>-23.983.335,00</b>	<b>-7.543.407,00</b>	<b>-7.364.989,00</b>	<b>-7.437.579,00</b>	<b>-7.635.895,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.543,28	3.353.721,00	3.595.682,00	3.631.638,00	3.667.954,00	3.704.633,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.398.477,19	-23.556.026,00	-7.191.394,00	-7.263.293,00	-7.335.928,00	-7.409.286,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.250.829,85</b>	<b>-44.185.640,00</b>	<b>-11.139.119,00</b>	<b>-10.996.644,00</b>	<b>-11.105.553,00</b>	<b>-11.340.548,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.862.628,32	2.104.910,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.844.021,00	20.575.655,00	21.488.663,00	24.634.025,00	24.880.366,00	25.129.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.003,35	890.620,00	597.495,00	603.470,00	609.506,00	615.602,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.061,84	1.082.232,00	252.362,00	254.516,00	256.692,00	258.889,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.953.636,08	5.742.525,00	6.193.041,00	6.270.682,00	6.333.098,00	6.396.140,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>39.200.350,59</b>	<b>30.395.942,00</b>	<b>28.561.661,00</b>	<b>31.762.794,00</b>	<b>32.079.764,00</b>	<b>32.399.904,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.663.544,80	-17.776.343,00	-13.952.079,00	-14.091.596,00	-14.232.512,00	-14.374.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.555,79	-1.253.391,00	-1.516.064,00	-1.531.224,00	-1.546.538,00	-1.562.002,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.307.544,77	-22.984.628,00	-14.509.748,00	-17.735.347,00	-17.912.703,00	-18.091.830,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.480.886,46	-4.750.983,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.084,66	-5.969.221,00	-5.095.565,00	-4.741.179,00	-4.787.243,00	-4.958.772,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-54.715.616,48</b>	<b>-52.734.566,00</b>	<b>-35.270.489,00</b>	<b>-38.297.986,00</b>	<b>-38.679.258,00</b>	<b>-39.189.342,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.515.265,89</b>	<b>-22.338.624,00</b>	<b>-6.708.828,00</b>	<b>-6.535.192,00</b>	<b>-6.599.494,00</b>	<b>-6.789.438,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>77.593,26</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042.194,59	-4.917.323,00	-4.222.529,00	-1.400.397,00	-1.320.966,00	-1.631.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.042.194,59</b>	<b>-4.917.323,00</b>	<b>-4.222.529,00</b>	<b>-1.400.397,00</b>	<b>-1.320.966,00</b>	<b>-1.631.036,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.964.601,33</b>	<b>-4.897.323,00</b>	<b>-4.222.529,00</b>	<b>-1.400.397,00</b>	<b>-1.320.966,00</b>	<b>-1.631.036,00</b>

**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**

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

**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 EWW 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.03**  
**Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**

**Erläuterungen:**

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

Die Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

1.133,33 €

**1.140,00 €**











**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

<b>Dezernat II</b> A 20 - Kämmerei	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Claßen, Tel.: 2424	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,600	17,000	17,000
davon			
Beamte	7,000	9,000	9,000
tariflich Beschäftigte	8,600	8,000	8,000

# Produkt 01.07.01

## Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

### Erläuterungen:

#### Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

#### Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.

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

Die Abrechnung der Mehrwertsteuer der "Parkplatz am MZ Würselen GmbH" muss aufgrund einer Entscheidung des Finanzamtes ab 2016 nicht mehr in die Umsatzsteuererklärung der StädteRegion Aachen aufgenommen werden. Die Ansätze können somit auf 0 gesetzt werden.

#### Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2018 in der veranschlagten Höhe erwartet.

#### Zu A/543912 "Sachkosten NKF":

Die künftigen Gesamtabschlüsse sollen ohne externe Hilfe aufgestellt werden.

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

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

#### Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspender DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nSk - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	<u>29.988,00 €</u>
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei	<u><b>268.100,00 €</b></u>

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

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

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

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

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

553.922 EW (Stand: 31.12.2015) x 0,34 € = 188.334 €; wg. der noch nicht vorliegenden EW-Zahl zum 31.12.2016 aufgerundet auf 189.000 €. Hinzu kommt ab dem Jahr 2018 der Mitgliedsbeitrag für die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag i.H.v. 6.000 €







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	24.015,21	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
452100	Erstattung Mehrwertsteuer durch MZ		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		28.935,87	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>111.052,47</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		233,34	233	233	0	233	233	233	233
	<b>Zwischensumme</b>		<b>233,34</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>111.285,81</b>	<b>51.733</b>	<b>52.733</b>	<b>0</b>	<b>52.733</b>	<b>52.733</b>	<b>52.733</b>	<b>52.733</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.226	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>241.297,00</b>	<b>250.226</b>	<b>274.999</b>	<b>0</b>	<b>274.999</b>	<b>277.749</b>	<b>280.526</b>	<b>283.331</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>352.582,81</b>	<b>301.959</b>	<b>327.732</b>	<b>0</b>	<b>327.732</b>	<b>330.482</b>	<b>333.259</b>	<b>336.064</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		400.290,66	438.092	353.048	0	353.048	356.578	360.144	363.745
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		280.976,04	312.162	360.279	0	360.279	363.882	367.521	371.196
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.927,07	24.718	28.291	0	28.291	28.574	28.860	29.149
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		56.743,36	61.794	71.439	0	71.439	72.153	72.875	73.604
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		28.132,28	28.864	24.413	0	24.413	24.657	24.904	25.153
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		33.415,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		821.484,41	865.630	837.470	0	837.470	845.844	854.304	862.847
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		101.654,56	146.244	88.419	0	88.419	89.303	90.196	91.098
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		19.800,91	28.223	17.548	0	17.548	17.723	17.900	18.079
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		121.455,47	174.467	105.967	0	105.967	107.026	108.096	109.177
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>942.939,88</b>	<b>1.040.097</b>	<b>943.437</b>	<b>0</b>	<b>943.437</b>	<b>952.870</b>	<b>962.400</b>	<b>972.024</b>
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	1.050,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.713,80	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		759,59	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		94,90	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattunggegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		40.412,50	40.000	0	0	0	0	0	175.000
544018	Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA)		18.855,50	0	0	0	0	0	0	0
544113	Mehrwertsteuer (MZ Würselen)		48.101,39	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017)		236.375,69	245.000	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. bis 2017)		132.385,96	136.350	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	247.500	0	247.500	249.975	252.475	255.000
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. ab 2018)		0,00	0	138.000	0	138.000	139.380	140.774	142.182
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		142.959,83	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf. zu Rückst. IT-Fachaufwendungen (lfd.Kosten)		3.453,98	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		15.246,87	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.)	f	186.204,74	187.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.770.554,63</b>	<b>2.048.742</b>	<b>1.932.061</b>	<b>0</b>	<b>1.932.061</b>	<b>1.950.320</b>	<b>1.968.765</b>	<b>2.112.392</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,34	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		681,00	681	681	0	681	681	681	681
	<b>Zwischensumme</b>		<b>914,34</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.771.468,97</b>	<b>2.049.656</b>	<b>1.932.975</b>	<b>0</b>	<b>1.932.975</b>	<b>1.951.234</b>	<b>1.969.679</b>	<b>2.113.306</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.982,61	22.046	22.003	0	22.003	22.223	22.445	22.669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.307,18	4.661	6.750	0	6.750	6.818	6.886	6.955
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		42.909,70	26.094	33.394	0	33.394	33.711	34.050	34.391
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.766,30	5.475	6.128	0	6.128	6.189	6.251	6.314
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.669,02	4.610	5.837	0	5.837	5.897	5.960	6.020
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.055,28	4.579	9.328	0	9.328	9.416	9.506	9.597
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.082,77	42.617	16.922	0	16.922	17.092	17.265	17.438
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.414,00	41.295	52.396	0	52.396	52.923	53.454	53.989
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>169.186,86</b>	<b>151.745</b>	<b>152.758</b>	<b>0</b>	<b>152.758</b>	<b>154.269</b>	<b>155.817</b>	<b>157.373</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.940.655,83</b>	<b>2.201.401</b>	<b>2.085.733</b>	<b>0</b>	<b>2.085.733</b>	<b>2.105.503</b>	<b>2.125.496</b>	<b>2.270.679</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.588.073,02</b>	<b>-1.899.442</b>	<b>-1.758.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.758.001</b>	<b>-1.775.021</b>	<b>-1.792.237</b>	<b>-1.934.615</b>





## Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

### Erläuterungen:

#### Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448302 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

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

#### Zu E/456200 "Mahnggebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

Auf der Basis der Jahresergebnisse 2016 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 wird für 2018 mit Erträgen in Höhe von 170.000 € gerechnet.

#### Zu A/543130 "Porto":

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

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

#### Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Einführung einer Buchungspostenpauschale durch die Sparkasse führt ab 2017 zu deutlich höheren Aufwendungen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit)	208.039,37 €
• Produktpreis newsystem kommunal User (regioit)	24.633,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioit)	7.616,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit)	10.129,28 €
• newsystem Analyse und Steuerung (regioit)	33.754,49 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioit)	13.280,40 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT)	1.785,00 €
• Kassenzeichenspender DB (regioit)	2.841,72 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• Impromptu-Datenbank KIRP7/FINIS (regioIT)	1.356,60 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	8.330,00 €
• Wartung neuer Scanner (regioit)	2.282,54 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,24 €
• Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	128,52 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems)	1.283,42 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems)	896,50 €
• Infoma-Rechnungsworkflow (regioit)	152.010,60 €
• Lukanet Gesamtabschluss (regioit)	9.067,80 €
• 10 Infoma-Lizenzen	7.282,80 €
• E-Payment (regioit)	17.136,00 €
• Vollstreckung (regioIT)	29.988,00 €
insgesamt	536.198,28 €
aufgerundet	536.200,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse	<b><u>268.100,00 €</u></b>

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

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.228,00	13.550,00	13.550,00	13.551,00	13.552,00	13.553,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.271,56	165.500,00	178.500,00	180.285,00	182.088,00	183.909,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>163.499,56</b>	<b>179.050,00</b>	<b>192.050,00</b>	<b>193.836,00</b>	<b>195.640,00</b>	<b>197.462,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-719.917,25	-717.768,00	-734.806,00	-742.154,00	-749.575,00	-757.072,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.194,45	-82.430,00	-73.083,00	-73.814,00	-74.552,00	-75.297,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142.513,58	-282.375,00	-298.204,00	-301.186,00	-304.198,00	-307.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.470,03	-54.350,00	-94.850,00	-95.800,00	-96.759,00	-97.728,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-985.095,31</b>	<b>-1.136.923,00</b>	<b>-1.200.943,00</b>	<b>-1.212.954,00</b>	<b>-1.225.084,00</b>	<b>-1.237.337,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-821.595,75</b>	<b>-957.873,00</b>	<b>-1.008.893,00</b>	<b>-1.019.118,00</b>	<b>-1.029.444,00</b>	<b>-1.039.875,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-772,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-772,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom ZV AVV		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen v. ZV AVV		4.500,00		4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	50	0	50	51	52	53
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		153.674,85	157.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		413,32	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 21)		12.193,64	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>		<b>179.781,81</b>	<b>179.050</b>	<b>192.050</b>	<b>0</b>	<b>192.050</b>	<b>193.836</b>	<b>195.640</b>	<b>197.462</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		4.796,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>184.577,81</b>	<b>179.050</b>	<b>192.050</b>	<b>0</b>	<b>192.050</b>	<b>193.836</b>	<b>195.640</b>	<b>197.462</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		241.297,00	250.225	274.999	0	274.999	277.749	280.526	283.331
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>241.297,00</b>	<b>250.225</b>	<b>274.999</b>	<b>0</b>	<b>274.999</b>	<b>277.749</b>	<b>280.526</b>	<b>283.331</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>425.874,81</b>	<b>429.275</b>	<b>467.049</b>	<b>0</b>	<b>467.049</b>	<b>471.585</b>	<b>476.166</b>	<b>480.793</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		201.209,23	206.985	243.486	0	243.486	245.921	248.380	250.864
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		385.318,79	389.265	371.615	0	371.615	375.331	379.084	382.875
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		30.407,25	30.823	29.181	0	29.181	29.473	29.768	30.066
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.370,28	77.058	73.687	0	73.687	74.424	75.168	75.920
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.019,76	13.637	16.837	0	16.837	17.005	17.175	17.347
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>710.325,31</b>	<b>717.768</b>	<b>734.806</b>	<b>0</b>	<b>734.806</b>	<b>742.154</b>	<b>749.575</b>	<b>757.072</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		57.898,88	69.096	60.980	0	60.980	61.590	62.206	62.828
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		11.264,52	13.334	12.103	0	12.103	12.224	12.346	12.469
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>69.163,40</b>	<b>82.430</b>	<b>73.083</b>	<b>0</b>	<b>73.083</b>	<b>73.814</b>	<b>74.552</b>	<b>75.297</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>779.488,71</b>	<b>800.198</b>	<b>807.889</b>	<b>0</b>	<b>807.889</b>	<b>815.968</b>	<b>824.127</b>	<b>832.369</b>
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.504,12	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
543120	Bücher und Zeitschriften		721,11	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		10.120,24	22.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.740,24	13.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		137,84	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €)		121,46	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen		12.142,35	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
544022	Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben)		2.380,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		142.513,58	196.825	268.100	0	268.100	270.781	273.489	276.224
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachaufwendungen (lfd.Kosten)		3.453,97	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		10.085,25	85.550	30.104	0	30.104	30.405	30.709	31.016
548201	Rücklastschriftgebühren		464,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	<b>Zwischensumme</b>		<b>976.922,95</b>	<b>1.136.923</b>	<b>1.200.943</b>	<b>0</b>	<b>1.200.943</b>	<b>1.212.954</b>	<b>1.225.084</b>	<b>1.237.337</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		148,22	114	173	0	173	173	173	173
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		17.615,39	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.763,61</b>	<b>114</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>994.686,56</b>	<b>1.137.037</b>	<b>1.201.116</b>	<b>0</b>	<b>1.201.116</b>	<b>1.213.127</b>	<b>1.225.257</b>	<b>1.237.510</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.243,59	22.046	22.004	0	22.004	22.224	22.446	22.670
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.957,20	4.661	6.748	0	6.748	6.815	6.883	6.952
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.659,77	26.094	33.871	0	33.871	34.210	34.552	34.898
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.877,04	5.476	6.129	0	6.129	6.190	6.252	6.315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.446,94	4.610	5.836	0	5.836	5.894	5.953	6.013
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.718,95	4.579	8.797	0	8.797	8.885	8.974	9.064
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		13.400,40	42.617	16.924	0	16.924	17.093	17.264	17.437
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	368	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.822,00	41.294	52.399	0	52.399	52.923	53.452	53.987
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>136.125,89</b>	<b>151.745</b>	<b>152.708</b>	<b>0</b>	<b>152.708</b>	<b>154.234</b>	<b>155.776</b>	<b>157.336</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.130.812,45</b>	<b>1.288.782</b>	<b>1.353.824</b>	<b>0</b>	<b>1.353.824</b>	<b>1.367.361</b>	<b>1.381.033</b>	<b>1.394.846</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-704.937,64</b>	<b>-859.507</b>	<b>-886.775</b>	<b>0</b>	<b>-886.775</b>	<b>-895.776</b>	<b>-904.867</b>	<b>-914.053</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 232 A 32</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.065.945,13	1.248.769,00	28.026,00	28.306,00	28.589,00	28.875,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.812.163,21	12.958.255,00	117.500,00	122.675,00	123.901,00	125.140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	173.822,26	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929.512,35	5.711.475,00	5.919.550,00	5.994.746,00	6.054.693,00	6.115.241,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.984.562,95</b>	<b>20.136.019,00</b>	<b>6.224.176,00</b>	<b>6.306.418,00</b>	<b>6.369.481,00</b>	<b>6.433.177,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.081.054,16	-3.246.466,00	-1.705.171,00	-1.722.219,00	-1.739.442,00	-1.756.836,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.929,32	-344.154,00	-119.462,00	-120.657,00	-121.863,00	-123.080,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.861.840,39	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-744.050,48	-942.787,00	-80.071,00	-80.872,00	-81.681,00	-82.498,00
15	- Transferaufwendungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479.967,30	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.841,00	-482.619,00	-487.446,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.592.829,36</b>	<b>-21.088.973,00</b>	<b>-2.979.566,00</b>	<b>-3.009.360,00</b>	<b>-3.039.454,00</b>	<b>-3.069.848,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.733,59</b>	<b>-952.954,00</b>	<b>3.244.610,00</b>	<b>3.297.058,00</b>	<b>3.330.027,00</b>	<b>3.363.329,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>391.733,59</b>	<b>-952.954,00</b>	<b>3.244.610,00</b>	<b>3.297.058,00</b>	<b>3.330.027,00</b>	<b>3.363.329,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>391.733,59</b>	<b>-952.954,00</b>	<b>3.244.610,00</b>	<b>3.297.058,00</b>	<b>3.330.027,00</b>	<b>3.363.329,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.425,92	3.167.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.059,30	-4.237.408,00	-526.620,00	-531.888,00	-537.203,00	-542.574,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-630.899,79</b>	<b>-2.022.858,00</b>	<b>2.717.990,00</b>	<b>2.765.170,00</b>	<b>2.792.824,00</b>	<b>2.820.755,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>740,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022.339,92	1.188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186.648,89	12.958.255,00	117.500,00	122.675,00	123.901,00	125.140,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.435,86	214.300,00	159.100,00	160.691,00	162.298,00	163.921,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.833.074,65	5.711.475,00	5.919.550,00	5.994.746,00	6.054.693,00	6.115.241,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>28.222.619,32</b>	<b>20.076.150,00</b>	<b>6.196.150,00</b>	<b>6.278.112,00</b>	<b>6.340.892,00</b>	<b>6.404.302,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.089.097,42	-3.246.466,00	-1.705.171,00	-1.722.219,00	-1.739.442,00	-1.756.836,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-269.991,46	-344.154,00	-119.462,00	-120.657,00	-121.863,00	-123.080,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.989.283,46	-13.273.852,00	-448.753,00	-453.241,00	-457.774,00	-462.352,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-192.987,71	-207.613,00	-153.000,00	-154.530,00	-156.075,00	-157.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.249.782,86	-3.074.101,00	-473.109,00	-477.841,00	-482.619,00	-487.446,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-24.791.142,91</b>	<b>-20.146.186,00</b>	<b>-2.899.495,00</b>	<b>-2.928.488,00</b>	<b>-2.957.773,00</b>	<b>-2.987.350,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>3.431.476,41</b>	<b>-70.036,00</b>	<b>3.296.655,00</b>	<b>3.349.624,00</b>	<b>3.383.119,00</b>	<b>3.416.952,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.993,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>65.831,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-988.192,52	-2.878.612,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-988.192,52</b>	<b>-2.878.612,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-922.361,40</b>	<b>-2.858.612,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Schwerpunkte dieses Aufgabenbereiches sind:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln				
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <p style="margin-top: 10px;"><b>TP 932100:</b></p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">448200</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">531805</td> </tr> </table>		448200	531805
	448200	531805		

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

## Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten":**

- a) Im Bereich der **Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden** der Städte und Gemeinden in der StädteRegion (ohne Stadt Aachen) geht es vornehmlich um eine koordinierende und ausgleichende Tätigkeit. Ziel ist es hierbei, durch die Erarbeitung und Verwendung von Richtlinien eine einheitliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Aufgaben zu gewährleisten. Als Fachaufsichtsbehörde können ortsrechtliche Angelegenheiten der Städte und Gemeinden überprüft bzw. Rahmenvorgaben entwickelt werden.
- b) Im Bereich der **Gewerbeangelegenheiten** sind neben der (präventiven) Beratung von Gewerbetreibenden, deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird, Handwerks- und Gewerbeuntersagungen durchzuführen. Diese Verfahren werden hauptsächlich durch das Finanzamt, Krankenkassen, private Pflegeversicherungen oder Genossenschaften initiiert. Mit der Gesetzesänderung der GewO i.R. der EU-Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 hat der Gesetzgeber neben dem formalen Untersagungsverfahren nahezu gleichberechtigt die präventive Beratung durch die Ordnungsbehörden herausgehoben. Hierbei ist es erklärtes Ziel, geeignete Hilfestellungen zur Wiederherstellung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu vereinbaren. Dabei ist insbesondere der Schutz der im Betrieb Beschäftigten und deren Existenz zu berücksichtigen.
- c) Das Land NRW hat die Zuständigkeit für die Durchführung des **§ 34 GewO (Bewachungsgewerbe)** ab dem 01.08.2017 von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragsstellung und andererseits die neuen sicherheitsrelevanten Überprüfungen des eingesetzten (Wach-) Personals und der Gewerbetreibenden.
- d) Das **Prostitutionsschutzgesetz** wurde am 27.10.2016 verabschiedet und tritt zum 01.07.2017 in Kraft. Mit dem Gesetz werden schutzwürdige Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbebetriebe im Bereich der Prostitution festgeschrieben. Zuständig für die Umsetzung sind nach der entsprechenden Durchführungsverordnung des Landes NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Die StädteRegion strebt an, diese Aufgaben teilw. auf die ra. Kommunen i.R. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu verlagern.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

#### **Insgesamt:**

<b>2018</b>
<b>4.200,00 €</b>
<b>4.000,00 €</b>
<b>2.000,00 €</b>
<b>2.000,00 €</b>
<b>12.200,00 €</b>

#### **Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten":**

Die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz werden städteregional und (gegen Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten) auch für den Kreis Düren von hier wahrgenommen. Die Zahl der Erlaubnisinhaber lag zum Stichtag 31.12.2016 bei 526. Hiervon entfallen auf die StädteRegion Aachen 270 Inhaber (ehemals Kreis Aachen: 191, Stadt Aachen: 79) und auf den Kreis Düren 256.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Condition, Registerauskunft (Condition)

<b>2018</b>
<b>890,00 €</b>

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

Die StädteRegion Aachen ist für die Durchführung der Aufgaben nach § 34 c Gewerbeordnung für das gesamte Gebiet der StädteRegion ("Makler- und Bauträgerwesen") zuständig. Hierunter fallen einerseits die Entscheidungen nach der individuellen Antragstellung und andererseits die Überwachung der Vorlagepflicht für die jährlich einzureichenden Prüfberichte/"Negativerklärungen". Zum Stichtag 31.12.2016 kamen 842 Gewerbetreibende nach § 34 c aus der Stadt Aachen und 723 aus dem ehemaligen Kreisgebiet (zum 01.01.2010 Stadt: 981 und ehem. Kreis: 604). Dazu müssen noch ca. 1.700 Erlaubnisinhaber (Stadt: ca. 1.000 und Kreis: ca. 700) gerechnet werden, die aber derzeit kein Gewerbe ausüben.

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

#### **insgesamt**

gerundet

<b>2018</b>
445,50 €
7.300,00 €
7.745,50 €
<b>7.746,00 €</b>















**Produkt 02.03.02**  
**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindkeitsüberwachung)**

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre; Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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				

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	21,970	21,750	21,020
davon			
Beamte	2,630	2,620	2,620
tariflich Beschäftigte	19,340	19,130	18,400

## Produkt 02.03.02

### Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

#### Erläuterungen:

Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 49 stationären Standorten werden regelmäßig 15 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung.

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

Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (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 Fälle/Jahr. Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen.

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

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

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 beschlossen, den Haushaltsansatz um 180.000 € auf 4.780.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

Implementierung einer Online -Bezahlform

**5.950,00 €**

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

Nach gerade erfolgtem Upgrade von 4 SmartCameras I auf SmartCamera IV-Technologie verfügt die StädteRegion Aachen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung über 13 Frontkameras, die sich auf dem gleichen Stand der Technik befinden. Die Servicefähigkeit der SmartCamera IV, die in die TraffiPhot S-Anlagen (mit Piezo-Sensorik) eingebaut sind, wird herstellerseits 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:

• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	2018 78.000,00 €
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	86.000,00 €
Summe	<b>164.000,00 €</b>
• 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast	2019 78.000,00 €
• 1 TraffiTower 2.0 - Aufstellmast für eine Fahrtrichtung	31.000,00 €
Summe	<b>109.000,00 €</b>



**Produkt 02.03.02**  
**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**

	<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":**

Die Jenoptik ROBOT SpeedoPhot - Anlagen sind in 1996 bzw. 2001 beschafft worden. Aufgrund des hohen Alters dieser Anlagen ist in 2018 und 2019 jeweils eine Ersatzbeschaffung einzuplanen. Pro Ersatzgerät (TraffiStar S 350) inklusive Einbau sind Haushaltsmittel in Höhe von 106.500 € eingeplant.





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.683.122,23	4.602.000,00	4.782.000,00	4.829.820,00	4.878.118,00	4.926.899,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.685.674,55</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>4.782.000,00</b>	<b>4.829.820,00</b>	<b>4.878.118,00</b>	<b>4.926.899,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.041.506,87	-1.070.994,00	-1.106.674,00	-1.117.740,00	-1.128.917,00	-1.140.206,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.091,43	-34.311,00	-28.102,00	-28.383,00	-28.667,00	-28.953,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-270.013,13	-310.962,00	-327.652,00	-330.929,00	-334.239,00	-337.582,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.971,30	-284.404,00	-275.132,00	-277.883,00	-280.661,00	-283.469,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.578.582,73</b>	<b>-1.700.671,00</b>	<b>-1.737.560,00</b>	<b>-1.754.935,00</b>	<b>-1.772.484,00</b>	<b>-1.790.210,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>3.107.091,82</b>	<b>2.901.329,00</b>	<b>3.044.440,00</b>	<b>3.074.885,00</b>	<b>3.105.634,00</b>	<b>3.136.689,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.629,84	-270.500,00	-270.500,00	-215.500,00	-164.000,00	-164.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-95.629,84</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-95.629,84</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		2.064,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		4.650.673,11	4.600.000	4.780.000	0	4.780.000	4.827.800	4.876.078	4.924.839
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		448,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.653.185,11</b>	<b>4.602.000</b>	<b>4.782.000</b>	<b>0</b>	<b>4.782.000</b>	<b>4.829.820</b>	<b>4.878.118</b>	<b>4.926.899</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		22.181,19	20.233	28.026	0	28.026	28.306	28.589	28.875
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.181,19</b>	<b>20.233</b>	<b>28.026</b>	<b>0</b>	<b>28.026</b>	<b>28.306</b>	<b>28.589</b>	<b>28.875</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.675.366,30</b>	<b>4.622.233</b>	<b>4.810.026</b>	<b>0</b>	<b>4.810.026</b>	<b>4.858.126</b>	<b>4.906.707</b>	<b>4.955.774</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		67.905,31	86.157	93.627	0	93.627	94.563	95.509	96.464
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		745.689,66	765.116	788.348	0	788.348	796.231	804.193	812.235
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		58.437,96	60.584	61.904	0	61.904	62.523	63.148	63.779
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		148.746,05	151.460	156.321	0	156.321	157.884	159.463	161.058
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.740,03	5.677	6.474	0	6.474	6.539	6.604	6.670
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.027.519,01	1.068.994	1.106.674	0	1.106.674	1.117.740	1.128.917	1.140.206
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.866,72	28.761	23.448	0	23.448	23.682	23.919	24.158
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		4.664,22	5.550	4.654	0	4.654	4.701	4.748	4.795
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.530,94	34.311	28.102	0	28.102	28.383	28.667	28.953
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.056.049,95</b>	<b>1.103.305</b>	<b>1.134.776</b>	<b>0</b>	<b>1.134.776</b>	<b>1.146.123</b>	<b>1.157.584</b>	<b>1.169.159</b>
501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte		1.225,21	2.000	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.311,85	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		12.761,06	20.000	15.000	0	15.000	15.500	15.302	15.455
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8.491,14	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		97.781,43	95.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64.572,87	74.033	74.033	0	74.033	74.773	75.521	76.276
541130	Dienstreisekosten		17.564,57	19.000	19.190	0	19.190	19.382	19.576	19.772
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.185,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542206	Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto		1.244,67	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542303	Leasing Kfz.		26.855,96	26.300	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.160,90	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		181,24	400	404	0	404	408	412	416
543130	Porto		148.232,33	179.404	179.404	0	179.404	181.198	183.010	184.840
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.618,15	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		413,28	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		886,07	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543919	Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten		24.460,16	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
544024	Zuführung zu Rückstellungen (Auslagen Verkehrsordnungswidrigkeiten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		821,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ Versicherungen (bis 2017)		5.265,49	5.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		51,99	200	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	834	0	834	842	850	859
544621	KFZ Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		97.197,27	98.929	104.669	0	104.669	105.716	106.773	107.841
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		972,23	0	5.950	0	5.950	6.010	6.070	6.131
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.578.304,77</b>	<b>1.700.671</b>	<b>1.737.560</b>	<b>0</b>	<b>1.737.560</b>	<b>1.754.935</b>	<b>1.772.484</b>	<b>1.790.210</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		390,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		54.828,41	50.299	60.674	0	60.674	61.281	61.894	62.513
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.444,96	27.392	19.397	0	19.397	19.591	19.787	19.985
	<b>Zwischensumme</b>		<b>72.663,65</b>	<b>77.691</b>	<b>80.071</b>	<b>0</b>	<b>80.071</b>	<b>80.872</b>	<b>81.681</b>	<b>82.498</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.650.968,42</b>	<b>1.778.362</b>	<b>1.817.631</b>	<b>0</b>	<b>1.817.631</b>	<b>1.835.807</b>	<b>1.854.165</b>	<b>1.872.708</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		26.359,83	37.236	37.099	0	37.099	37.470	37.845	38.223
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.569,13	7.864	11.377	0	11.377	11.491	11.606	11.722
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		51.446,74	44.079	57.110	0	57.110	57.681	58.258	58.841
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.511,04	9.148	10.333	0	10.333	10.436	10.540	10.645
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.167,65	8.190	11.752	0	11.752	11.870	11.989	12.109
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.383,72	12.395	16.198	0	16.198	16.360	16.524	16.689
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		21.781,50	13.872	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.525,92	1.655	6.415	0	6.415	6.479	6.544	6.609
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.012,00	72.585	75.196	0	75.196	75.948	76.707	77.474
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		123.159,00	121.364	125.800	0	125.800	127.061	128.333	129.615
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>337.916,53</b>	<b>328.388</b>	<b>351.280</b>	<b>0</b>	<b>351.280</b>	<b>354.796</b>	<b>358.346</b>	<b>361.927</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.988.884,95</b>	<b>2.106.750</b>	<b>2.168.911</b>	<b>0</b>	<b>2.168.911</b>	<b>2.190.603</b>	<b>2.212.511</b>	<b>2.234.635</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>2.686.481,35</b>	<b>2.515.483</b>	<b>2.641.115</b>	<b>0</b>	<b>2.641.115</b>	<b>2.667.523</b>	<b>2.694.196</b>	<b>2.721.139</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## 02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)

### Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Ansatz												insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
071110	<b>Zugang Maschinen und technische Anlagen</b>														
	• Traffi Tower (neue stationäre Anlage)	I32020302.1	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
	• Neue mobile Messanlage	I32020302.2	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• TraffiStar S 350 (stationär, Ersatzbeschaffung)	I32020302.4	0	0	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	834.000
	(VE 2017: 437 T€ davon 164 T€ in 2018, 109 T€ in 2019 und 164 T€ in 2020 kassenwirksam)														
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	115.000	0	0	0	50.000	50.000	164.000	164.000	78.000	164.000	164.000	949.000	
Allgemeiner Bedarf	01	0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	363.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	105.000	105.000	58.000	22.000	22.000	20.000	0	31.000	0	0	363.000	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>58.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>184.000</b>	<b>164.000</b>	<b>109.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>1.312.000</b>	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
	• Ersatzbeschaffung: SpeedoPhot Kamera für Heck-einsatz	I32020302.3	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	136.000
	• Erweiterung SpeedoPhot Kamera für Heck- oder Front-einsatz	I32020302.5	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
	• Neubeschaffung ESO-Komponenten	I32020302.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ersatzbeschaffung: TraffiStar S 350 mobil (Kamera für Heck-einsatz)	I32020302.7	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500	81.500	0	0	244.500
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	81.500	81.500	81.500	0	0	448.500	
Allgemeiner Bedarf	01	0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	42.000	85.000	85.000	0	0	6.000	5.000	25.000	25.000	0	0	273.000	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>74.000</b>	<b>86.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721.500</b>	
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>														
	Allgemeiner Bedarf	01	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>1.000</b>	<b>158.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>126.000</b>	<b>140.000</b>	<b>146.000</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>215.500</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>2.039.500</b>



## Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456100</td> <td style="padding: 0 20px;">543919</td> </tr> </table> </div>	456100	543919
456100	543919		

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

## Produkt 02.03.03

### Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)

#### Erläuterungen:

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

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

2009	11.473 davon	1.813 Unfälle
2010	11.193 davon	1.781 Unfälle
2011	9.946 davon	1.698 Unfälle
2012	9.370 davon	1.635 Unfälle
2013	7.289 davon	2.574 Unfälle
2014	7.871 davon	1.953 Unfälle
2015	8.840 davon	1.474 Unfälle
2016	8.100 davon	1.310 Unfälle

#### Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 beschlossen, den Haushaltsansatz um 170.000 € auf 1.000.000 € zu erhöhen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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









## Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Schwarzarbeit

<b>Dezernat II</b> A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Desombre, Tel.: 2144	<b>Produktverantwortung:</b> 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table> </div>	456500	525120
456500	525120		

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

## **Produkt 02.03.04**

### **Bekämpfung von Schwarzarbeit**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

Die Arbeitsgruppe war zunächst mit 4 Mitarbeitern besetzt (jeweils 2 aus Stadt und Kreis Aachen). Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses aus dem Jahre 2006 sind die personellen Rahmenbedingungen sukzessive bis heute auf derzeit 1,66 Stellen reduziert worden.

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

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











# 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

<b>Dezernat II</b> A 33 - Ausländeramt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Grünewald; Tel.: 3300	<b>Produktverantwortung:</b> 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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="padding: 0 20px;">448110</td> <td>543922</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>525120</td> </tr> </table>	448110	543922	456500	525120
448110	543922				
456500	525120				

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

## **Produkt 02.03.05**

### **Ausländerangelegenheiten**

#### **Erläuterungen:**

##### **Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten"**

In der StädteRegion Aachen leben ca. 84.800 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, davon ca. 31.000 EU-Staatsangehörige (Stand: 31.03.2017). Durch die Erweiterung der Europäischen Union, vor allen Dingen durch die Osterweiterung, hat es einen vermehrten Zuzug u.a. aus Polen und Rumänien gegeben.

Seit Gründung der StädteRegion hat sich die Zahl der in der Region lebenden ausländischen Staatsangehörigen um ca. 23.000 Personen erhöht. Dies ist auch begründet durch die Aufnahme von Asylsuchenden gerade in 2015. Lebten Ende 2009 noch ca. 250 Asylsuchende in der StädteRegion, so waren dies zu Spitzenzeiten 2016 ca. 6.600. Durch die Bearbeitung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind dies zum 30.04.2017 noch ca. 4.900. Der überwiegende Teil der Schutzsuchenden kommt aus dem arabischen Raum (naher/mittlerer Osten). Durch die hohe Anerkennungsquote der syrischen Flüchtlinge wird auch im Jahr 2018 mit einem verstärkten Zuzug im Rahmen der Familienzusammenführung zu rechnen sein. Gerade Angehörige aus den Flüchtlingscamps werden Visaanträge zur Einreise in das Bundesgebiet stellen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine überregionale Bedeutung für die StädteRegion haben die in Aachen ansässigen Hochschulen. Um die Attraktivität des Hochschulstandortes zu unterstreichen wurde bereits in 2005 eine Außenstelle des Ausländeramtes für Studenten/Wissenschaftler und Familienangehörige eingerichtet. Der Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen bzgl. der räumlichen Anbindung an das International Office im Super C wurde in 2016 um weitere fünf Jahre verlängert. Außerdem wurde in diesem Tätigkeitsfeld eine vierte Stelle eingerichtet, die sich mit den Studierenden der FH Aachen beschäftigt.

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

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

Dies bedeutet oft einen hohen Aufwand mit kurzen Berichtszeiträumen.

Als Sofortmaßnahme wurden im Haushalt 2018 zunächst 5 zusätzliche Stellen, befristet für die Dauer von 2 Jahren, eingerichtet (SV 2017/0380).

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

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



## Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• Ladiva (regio iT)	140.000,00 €
• 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)	30.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service	16.000,00 €
• LaDIVA-Scanner-Service	15.000,00 €
• LaDIVA-Drucker-Service Epson PD B 510DB	1.000,00 €
insgesamt	<b>273.910,00 €</b>

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" und A/081115 "Zugang BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":

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

	<b>2018</b>
• Umrüstung /Update des Kassenautomats aufgrund neuer Banknoten	1.500,00 €
• Einrichtung Kalender-Plugin im Fachverfahren LaDiVA	7.500,00 €
• Info-Monitor im Wartebereich der Infostelle	8.160,00 €
insgesamt	<b>17.160,00 €</b>

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

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

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

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

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

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde entsprechend angepasst.

Die Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz umfassen auch die Standesamtsaufsicht. Spätestens alle 5 Jahre erfolgt die gesetzlich vorgegebene Geschäftsprüfung der Standesämter der städteregionalen Kommunen (mit Ausnahme der Stadt Aachen).





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.651,67	1.100.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.326,49	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00	17.690,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.338,67	1.600,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.184.316,83</b>	<b>1.118.600,00</b>	<b>1.218.270,00</b>	<b>1.230.453,00</b>	<b>1.242.757,00</b>	<b>1.255.184,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.737.134,14	-3.804.509,00	-4.281.740,00	-4.324.558,00	-4.367.802,00	-4.411.479,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-627.050,79	-742.348,00	-674.377,00	-681.121,00	-687.933,00	-694.812,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-320.567,56	-391.812,00	-402.978,00	-407.009,00	-411.078,00	-415.189,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-682.712,82	-871.745,00	-879.728,00	-888.526,00	-897.410,00	-906.385,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.367.465,31</b>	<b>-5.880.414,00</b>	<b>-6.238.823,00</b>	<b>-6.301.214,00</b>	<b>-6.364.223,00</b>	<b>-6.427.865,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.183.148,48</b>	<b>-4.761.814,00</b>	<b>-5.020.553,00</b>	<b>-5.070.761,00</b>	<b>-5.121.466,00</b>	<b>-5.172.681,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-7.116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-7.116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		249.242,39	250.000	105.400	144.600	250.000	252.500	255.025	257.575
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		4.250,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>256.492,39</b>	<b>250.000</b>	<b>105.400</b>	<b>144.600</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.025</b>	<b>257.575</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		573,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>257.065,39</b>	<b>250.000</b>	<b>105.400</b>	<b>144.600</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.025</b>	<b>257.575</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				42,16%	57,84%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		87.114,21	345.908	154.796	212.368	367.164	370.836	374.544	378.289
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		87.520,39	109.869	47.389	65.013	112.402	113.526	114.661	115.808
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.708,18	8.700	3.721	5.105	8.826	8.914	9.003	9.093
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.502,48	21.749	9.397	12.891	22.288	22.511	22.736	22.963
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.713,41	22.790	10.704	14.685	25.389	25.643	25.899	26.158
	Zw.-summe Personalaufwendungen		223.558,67	509.016	226.007	310.062	536.069	541.430	546.843	552.311
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.279,20	115.471	38.768	53.186	91.954	92.874	93.803	94.741
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.336,80	22.284	7.694	10.556	18.250	18.433	18.617	18.803
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		106.616,00	137.755	46.462	63.742	110.204	111.307	112.420	113.544
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>330.174,67</b>	<b>646.771</b>	<b>272.469</b>	<b>373.804</b>	<b>646.273</b>	<b>652.737</b>	<b>659.263</b>	<b>665.855</b>
541130	Dienstreisekosten		479,74	900	383	526	909	918	927	936
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.986,22	1.280	545	748	1.293	1.306	1.319	1.332
543120	Bücher und Zeitschriften		1.154,98	2.100	894	1.227	2.121	2.142	2.163	2.185
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.750,95	3.800	1.618	2.220	3.838	3.876	3.915	3.954
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	213	292	505	510	515	520
543959	Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung	f	0,00	1.425	607	832	1.439	1.453	1.468	1.483
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>337.546,56</b>	<b>656.776</b>	<b>276.729</b>	<b>379.649</b>	<b>656.378</b>	<b>662.942</b>	<b>669.570</b>	<b>676.265</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AFA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.812,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.812,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>339.358,56</b>	<b>656.776</b>	<b>276.729</b>	<b>379.649</b>	<b>656.378</b>	<b>662.942</b>	<b>669.570</b>	<b>676.265</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal/sonst. Sachaufwendungen)		16.817,05	20.764	6.759	9.273	16.032	16.192	16.354	16.518
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.835,69	4.385	2.073	2.843	4.916	4.965	5.015	5.065
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		32.862,47	24.579	10.404	14.274	24.678	24.925	25.174	25.426
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.714,17	5.101	1.882	2.583	4.465	4.510	4.555	4.601
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.514,54	4.548	2.002	2.746	4.748	4.795	4.843	4.891
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.992,77	6.464	2.642	3.625	6.267	6.330	6.393	6.457
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.681,75	9.964	3.980	5.461	9.441	9.535	9.630	9.726
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1,66	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		102.514,00	88.989	36.603	50.216	86.819	87.687	88.564	89.450
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>186.934,10</b>	<b>164.794</b>	<b>66.345</b>	<b>91.021</b>	<b>157.366</b>	<b>158.939</b>	<b>160.528</b>	<b>162.134</b>
	<b>Summe Aufwendungen nach ILV</b>		<b>526.292,66</b>	<b>821.570</b>	<b>343.074</b>	<b>470.670</b>	<b>813.744</b>	<b>821.881</b>	<b>830.098</b>	<b>838.399</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-269.227,27</b>	<b>-571.570</b>	<b>-237.674</b>	<b>-326.070</b>	<b>-563.744</b>	<b>-569.381</b>	<b>-575.073</b>	<b>-580.824</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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



**A 36**  
**Straßenverkehrsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Maaßen**

Tel.: 02405/697151

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



## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

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

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

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	431101 - 459100	525110 - 571560

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	90,590	90,590	72,390
davon			
Beamte	26,570	26,570	21,740
tariflich Beschäftigte	64,020	64,020	50,650

## Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt

### Erläuterungen:

#### Zu E/441190 "Sonstige Mieten und Pachten":

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

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

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

#### Zu A/500001 "Personal- und Versorgungsaufwendungen":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Verbindung mit den Kfz-Kosten für den Außendienst.

#### Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen":

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

#### Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften":

Voraussichtlich höhere Anschaffungen aufgrund schnelllebiger Gesetzesänderungen.

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

Minderung im Ansatz durch Verrechnung über ILV.

#### Zu A/543990 "Andere sonstige Dienstleistungen":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

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

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

#### Zu A/011008 "Zugang DV-Software":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	774,63	775,00	775,00	783,00	791,00	799,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.108.648,60	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.424,52	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	55.645,63	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.980,77	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.929.474,15</b>	<b>7.606.075,00</b>	<b>7.586.660,00</b>	<b>7.662.527,00</b>	<b>7.739.155,00</b>	<b>7.816.548,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.467.578,34	-3.916.117,00	-4.475.446,00	-4.520.200,00	-4.565.403,00	-4.611.057,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.594,63	-472.808,00	-310.944,00	-314.053,00	-317.194,00	-320.366,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-488.073,83	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197.026,52	-28.083,00	-31.478,00	-31.792,00	-32.109,00	-32.429,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.730,39	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.083.003,71</b>	<b>-5.986.012,00</b>	<b>-6.367.929,00</b>	<b>-6.431.609,00</b>	<b>-6.495.926,00</b>	<b>-6.560.884,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.846.470,44</b>	<b>1.620.063,00</b>	<b>1.218.731,00</b>	<b>1.230.918,00</b>	<b>1.243.229,00</b>	<b>1.255.664,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.846.470,44</b>	<b>1.620.063,00</b>	<b>1.218.731,00</b>	<b>1.230.918,00</b>	<b>1.243.229,00</b>	<b>1.255.664,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.846.470,44</b>	<b>1.620.063,00</b>	<b>1.218.731,00</b>	<b>1.230.918,00</b>	<b>1.243.229,00</b>	<b>1.255.664,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455.443,99	-1.518.768,00	-1.551.623,00	-1.567.141,00	-1.582.811,00	-1.598.640,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.391.026,45</b>	<b>101.295,00</b>	<b>-332.892,00</b>	<b>-336.223,00</b>	<b>-339.582,00</b>	<b>-342.976,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053.063,67	6.955.000,00	6.924.212,00	6.993.454,00	7.063.390,00	7.134.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.423,88	613.500,00	594.275,00	600.218,00	606.221,00	612.284,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.593,59	9.350,00	13.442,00	13.576,00	13.712,00	13.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.864,43	27.450,00	53.956,00	54.496,00	55.041,00	55.592,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>7.693.945,57</b>	<b>7.605.300,00</b>	<b>7.585.885,00</b>	<b>7.661.744,00</b>	<b>7.738.364,00</b>	<b>7.815.749,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.516.299,16	-3.916.117,00	-4.475.446,00	-4.520.200,00	-4.565.403,00	-4.611.057,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-352.085,87	-472.808,00	-310.944,00	-314.053,00	-317.194,00	-320.366,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-473.522,71	-996.684,00	-937.619,00	-946.995,00	-956.466,00	-966.031,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-585.082,24	-572.320,00	-612.442,00	-618.569,00	-624.754,00	-631.001,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.926.989,98</b>	<b>-5.957.929,00</b>	<b>-6.336.451,00</b>	<b>-6.399.817,00</b>	<b>-6.463.817,00</b>	<b>-6.528.455,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.766.955,59</b>	<b>1.647.371,00</b>	<b>1.249.434,00</b>	<b>1.261.927,00</b>	<b>1.274.547,00</b>	<b>1.287.294,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.912,71	-52.428,00	-46.829,00	-16.897,00	-16.966,00	-17.036,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-6.912,71</b>	<b>-52.428,00</b>	<b>-46.829,00</b>	<b>-16.897,00</b>	<b>-16.966,00</b>	<b>-17.036,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-6.912,71</b>	<b>-52.428,00</b>	<b>-46.829,00</b>	<b>-16.897,00</b>	<b>-16.966,00</b>	<b>-17.036,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936100 "Verwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				50,00%	50,00%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		572.376,98	605.000	292.662	292.663	585.325	591.178	597.090	603.061
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.087,54	8.000	4.050	4.050	8.100	8.181	8.263	8.346
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	250	250	500	505	510	515
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		820,20	850	265	265	530	535	540	545
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG									
	>410 €		0,00		0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	50	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		192,50	300	189	189	378	382	386	390
	<b>Zwischensumme</b>		<b>581.477,22</b>	<b>614.700</b>	<b>297.416</b>	<b>297.417</b>	<b>594.833</b>	<b>600.781</b>	<b>606.789</b>	<b>612.857</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		497,89	498	249	249	498	503	508	513
	<b>Zwischensumme</b>		<b>497,89</b>	<b>498</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>498</b>	<b>503</b>	<b>508</b>	<b>513</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>581.975,11</b>	<b>615.198</b>	<b>297.665</b>	<b>297.666</b>	<b>595.331</b>	<b>601.284</b>	<b>607.297</b>	<b>613.370</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		194.997,01	247.390	72.799	72.799	145.598	147.054	148.525	150.010
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		347.547,55	337.885	253.584	253.584	507.168	512.240	517.362	522.536
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.346,47	26.755	19.913	19.912	39.825	40.223	40.625	41.031
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		68.425,18	66.887	50.283	50.283	100.566	101.572	102.588	103.614
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.140,62	16.299	5.034	5.034	10.068	10.169	10.271	10.374
	Zw.-summe Personalaufwendungen		654.456,83	695.216	401.613	401.612	803.225	811.258	819.371	827.565
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		54.363,07	82.584	18.232	18.232	36.464	36.829	37.197	37.569
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		10.648,48	15.937	3.618	3.619	7.237	7.309	7.382	7.456
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		65.011,55	98.521	21.850	21.851	43.701	44.138	44.579	45.025
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>719.468,38</b>	<b>793.737</b>	<b>423.463</b>	<b>423.463</b>	<b>846.926</b>	<b>855.396</b>	<b>863.950</b>	<b>872.590</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		36,56	750	2.250	2.250	4.500	4.545	4.590	4.636
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		49,04	370	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		0,00	1.000	1.377	1.377	2.754	2.782	2.810	2.838
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.738,55	10.000	6.414	6.414	12.828	12.956	13.086	13.217
541130	Dienstreisekosten		14,90	1.500	750	750	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		1.674,75	2.000	2.670	2.671	5.341	5.394	5.448	5.502
542399	Sonstige Leasingaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.276,27	24.000	3.392	3.393	6.785	6.853	6.922	6.991
543120	Bücher, Zeitschriften		247,40	1.000	386	386	772	780	788	796
543130	Porto		547,20	250	810	811	1.621	1.637	1.653	1.670
543140	Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		465,12	5.000	237	238	475	480	485	490
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		6.869,80	3.700	875	876	1.751	1.769	1.787	1.805
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,57	300	150	150	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		502,89	300	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	250	250	500	505	510	515
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		543,47	1.000	1.690	1.690	3.380	3.414	3.448	3.482
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		38,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	120	120	240	242	244	246
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.500	1.500	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.957,17	5.046	13.254	13.255	56.509	57.074	57.645	58.221
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	2.500	2.500	35.000	35.350	35.704	36.061
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>758.550,07</b>	<b>851.553</b>	<b>463.338</b>	<b>463.344</b>	<b>986.682</b>	<b>996.550</b>	<b>1.006.516</b>	<b>1.016.580</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa immaterielle VG		0,00	0	413	413	826	834	842	850
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.195,05	841	863	863	1.726	1.743	1.760	1.778
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.195,05</b>	<b>841</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>2.552</b>	<b>2.577</b>	<b>2.602</b>	<b>2.628</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>759.745,12</b>	<b>852.394</b>	<b>464.614</b>	<b>464.620</b>	<b>989.234</b>	<b>999.127</b>	<b>1.009.118</b>	<b>1.019.208</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.007,01	27.044	9.977	9.977	19.954	20.154	20.356	20.560
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.170,83	5.711	3.060	3.059	6.119	6.180	6.242	6.304
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		35.160,58	32.014	15.358	15.358	30.716	31.023	31.333	31.646
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		7.183,44	6.644	2.779	2.779	5.558	5.614	5.670	5.727
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.894,11	5.689	3.015	3.015	6.030	6.090	6.151	6.213
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.261,46	8.622	4.307	4.306	8.613	8.699	8.786	8.874
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.389,50	11.752	7.270	7.270	14.540	14.685	14.832	14.980
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	1	1	2	2	2	2
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		92.507,00	91.160	45.823	45.822	91.645	92.561	93.487	94.422
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		78.241,00	78.682	46.945	46.944	93.889	94.828	95.776	96.734
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>260.814,93</b>	<b>267.318</b>	<b>138.535</b>	<b>138.531</b>	<b>277.066</b>	<b>279.836</b>	<b>282.635</b>	<b>285.462</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.020.560,05</b>	<b>1.119.712</b>	<b>603.149</b>	<b>603.151</b>	<b>1.266.300</b>	<b>1.278.963</b>	<b>1.291.753</b>	<b>1.304.670</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-438.584,94</b>	<b>-504.514</b>	<b>-305.484</b>	<b>-305.485</b>	<b>-670.969</b>	<b>-677.679</b>	<b>-684.456</b>	<b>-691.300</b>
			↓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	10.115	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		3.081,74	0						
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.081,74</b>	<b>20.115</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				60,20%	39,80%	100,00%			
431101	Verwaltungsgebühren SVA		5.380.689,17	5.350.000	3.150.701	2.083.022	5.233.723	5.286.060	5.338.921	5.392.310
431111	Verwaltungsgebühren SVA (MwSt.-pflichtig)		171.744,66	50.000	49.924	33.007	82.931	83.760	84.598	85.444
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	500	512	338	850	859	868	877
448210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR -				0	0		0	0	0
			5.958,00	3.000	3.023	1.998	5.021	5.071	5.122	5.173
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v.		27.498,77							
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		224,00	500	151	100	251	254	257	260
452100	Erstattung von Steuern		109,90							
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	1.500	903	597	1.500	1.515	1.530	1.545
456200	Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		41.065,05	15.000	20.561	13.594	34.155	34.497	34.842	35.190
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.628.249,55</b>	<b>5.420.600</b>	<b>3.225.775</b>	<b>2.132.656</b>	<b>5.358.431</b>	<b>5.412.016</b>	<b>5.466.138</b>	<b>5.520.799</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.628.249,55</b>	<b>5.420.600</b>	<b>3.225.775</b>	<b>2.132.656</b>	<b>5.358.431</b>	<b>5.412.016</b>	<b>5.466.138</b>	<b>5.520.799</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		301.163,99	315.894	176.950	116.987	293.937	296.876	299.845	302.843
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.106.262,96	1.181.944	735.945	486.555	1.222.500	1.234.725	1.247.072	1.259.543
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		89.993,62	93.589	57.789	38.206	95.995	96.955	97.925	98.904
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		232.279,38	233.974	145.930	96.478	242.408	244.832	247.280	249.753
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.145,59	20.813	12.236	8.090	20.326	20.529	20.734	20.941
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.748.845,54	1.846.214	1.128.850	746.316	1.875.166	1.893.917	1.912.856	1.931.984
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,29	105.452	44.316	29.299	73.615	74.351	75.095	75.846
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.464,62	20.350	8.795	5.815	14.610	14.756	14.904	15.053
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		82.854,91	125.802	53.111	35.114	88.225	89.107	89.999	90.899
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.831.700,45</b>	<b>1.972.016</b>	<b>1.181.961</b>	<b>781.430</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.983.024</b>	<b>2.002.855</b>	<b>2.022.883</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.259,06	4.500	869	575	1.444	1.458	1.473	1.488
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		329,38	452	176	116	292	295	298	301
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		16.520,30	19.000	14.710	9.725	24.435	24.679	24.926	25.175
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		181.759,10	240.000	129.667	85.727	215.394	217.548	219.723	221.920
541130	Dienstreisekosten		1.825,70	6.128	4.771	3.154	7.925	8.004	8.084	8.165
542303	Leasing Kfz.		1.946,84	4.000	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.882,14	2.000	9.473	6.263	15.736	15.893	16.052	16.213
543120	Bücher, Zeitschriften		5.743,19	6.000	3.612	2.388	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Porto		1.251,75	5.670	1.848	1.222	3.070	3.101	3.132	3.163
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		21.122,88	10.000	15.050	9.950	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		902,44	300	783	517	1.300	1.313	1.326	1.339
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		316,96	5.000	3.010	1.990	5.000	5.050	5.101	5.152
543165	Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		309.608,04	300.000	182.446	120.620	303.066	306.097	309.158	312.250
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.216,09	20.000	12.629	8.349	20.978	21.188	21.400	21.614
544109	Körperschaftssteuer (bis 2017)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		1.420,00	3.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		42,00	200	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		413,87	422	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		1.723,77	2.000	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		0,00	0	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	1.806	1.194	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	301	199	500	505	510	515
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		19.691,85	45.000	22.578	14.927	37.505	37.880	38.259	38.642
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		68.439,46	106.034	107.296	70.936	178.232	180.014	181.814	183.632
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	249.800	22.446	14.839	37.285	37.658	38.035	38.415
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.489.115,27</b>	<b>3.004.522</b>	<b>1.717.238</b>	<b>1.135.315</b>	<b>2.852.553</b>	<b>2.881.077</b>	<b>2.909.890</b>	<b>2.938.989</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit		156,00	0	0	0	0	0	0	0
542307	Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ		806,88	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung Sonstige Rückstellun		500,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		761,76	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.997,84	25.801	16.134	10.667	26.801	27.069	27.340	27.613
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		140.448,56	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>168.671,04</b>	<b>25.801</b>	<b>16.134</b>	<b>10.667</b>	<b>26.801</b>	<b>27.069</b>	<b>27.340</b>	<b>27.613</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.657.786,31</b>	<b>3.030.323</b>	<b>1.733.372</b>	<b>1.145.982</b>	<b>2.879.354</b>	<b>2.908.146</b>	<b>2.937.230</b>	<b>2.966.602</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>				<b>55,74%</b>	<b>44,26%</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		1.181.408,02	1.150.000	662.965	526.424	1.189.389	1.201.283	1.213.296	1.225.429
448810	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten		13.992,66	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		7.152,00	4.500	3.980	3.160	7.140	7.211	7.283	7.356
456111	Zwangsgelder SVA		7.500,00	7.500	4.181	3.320	7.500	7.575	7.651	7.728
458301	Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		10.512,92	3.000	4.738	3.762	8.500	8.585	8.671	8.758
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.220.565,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>675.864</b>	<b>536.666</b>	<b>1.212.529</b>	<b>1.224.654</b>	<b>1.236.901</b>	<b>1.249.271</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg.		276,74	277	277		277	280	283	286
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		120.213,40	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>120.490,14</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>286</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.341.055,74</b>	<b>1.165.277</b>	<b>676.141</b>	<b>536.666</b>	<b>1.212.806</b>	<b>1.224.934</b>	<b>1.237.184</b>	<b>1.249.557</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		337.737,56	426.678	233.497	185.406	418.903	423.092	427.323	431.596
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		442.068,01	509.425	349.427	277.461	626.888	633.157	639.489	645.884
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.242,73	40.338	27.439	21.787	49.226	49.718	50.215	50.717
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		88.898,17	100.844	69.288	55.017	124.305	125.548	126.803	128.071
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.006,46	28.112	16.146	12.821	28.967	29.257	29.550	29.846
	Zw.-summe Personalaufwendungen		927.952,93	1.105.397	695.797	552.492	1.248.289	1.260.772	1.273.380	1.286.114
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.721,18	142.434	58.478	46.434	104.912	105.961	107.021	108.091
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.512,81	27.487	11.606	9.216	20.822	21.030	21.240	21.452
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		107.233,99	169.921	70.084	55.650	125.734	126.991	128.261	129.543
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035.186,92	1.275.318	765.881	608.142	1.374.023	1.387.763	1.401.641	1.415.657
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		267,09	750	686	544	1.230	1.242	1.254	1.267
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		3.278,71	4.000	2.439	1.936	4.375	4.419	4.463	4.508
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR)		101.167,00	115.000	76.531	60.769	137.300	138.673	140.060	141.461
541130	Dienstreisekosten		627,30	1.800	780	620	1.400	1.414	1.428	1.442
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.849,99	2.000	3.375	2.680	6.055	6.116	6.177	6.239
543120	Bücher, Zeitschriften		258,55	1.800	608	483	1.091	1.102	1.113	1.124
543130	Porto		2.631,80	3.000	1.672	1.328	3.000	3.030	3.060	3.091
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		24.680,20	11.500	11.148	8.852	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		358,86	150	697	553	1.250	1.263	1.276	1.289
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		553,35	2.500	1.115	885	2.000	2.020	2.040	2.060
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		103.372,97	120.000	63.481	50.407	113.888	115.027	116.177	117.339
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.587,54	2.500	1.823	1.447	3.270	3.303	3.336	3.369
545210	Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV		24.392,60	24.500	13.803	10.961	24.764	25.012	25.262	25.515
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		33.974,85	54.556	35.974	28.565	64.539	65.184	65.836	66.494
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	68.766	36.201	28.746	64.947	65.596	66.252	66.915
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.336.187,73</b>	<b>1.688.240</b>	<b>1.016.214</b>	<b>806.918</b>	<b>1.823.132</b>	<b>1.841.364</b>	<b>1.859.777</b>	<b>1.878.376</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		72.729,90	0	0	0	0	0	0	0
543191	Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siegel		7.050,00							
544022	Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545221	Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw		2.000,00							
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		16,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.989,28	1.180	833	662	1.495	1.510	1.525	1.540
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23.003,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.788,44</b>	<b>1.180</b>	<b>833</b>	<b>662</b>	<b>1.495</b>	<b>1.510</b>	<b>1.525</b>	<b>1.540</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.442.976,17</b>	<b>1.689.420</b>	<b>1.017.047</b>	<b>807.580</b>	<b>1.824.627</b>	<b>1.842.874</b>	<b>1.861.302</b>	<b>1.879.916</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)		27.885,31	44.405	18.044	14.328	32.372	32.696	33.023	33.353
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.007,16	9.378	5.534	4.394	9.928	10.027	10.127	10.228
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		54.447,57	52.564	27.777	22.056	49.833	50.331	50.834	51.342
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.123,63	10.909	5.026	3.990	9.016	9.106	9.197	9.289
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.579,12	9.340	5.453	4.330	9.783	9.881	9.980	10.080
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.793,28	14.156	7.789	6.185	13.974	14.114	14.255	14.398
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.688,73	19.295	9.629	7.646	17.275	17.448	17.622	17.798
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	2	1	3	3	3	3
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		143.251,00	149.679	82.875	65.807	148.682	150.169	151.671	153.188
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten)		121.133,00	129.190	84.904	67.418	152.322	153.845	155.383	156.937
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>403.908,80</b>	<b>438.916</b>	<b>247.033</b>	<b>196.155</b>	<b>443.188</b>	<b>447.620</b>	<b>452.095</b>	<b>456.616</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.846.884,97</b>	<b>2.128.336</b>	<b>1.264.080</b>	<b>1.003.735</b>	<b>2.267.815</b>	<b>2.290.494</b>	<b>2.313.397</b>	<b>2.336.532</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>-505.829,23</b>	<b>-963.059</b>	<b>-587.939</b>	<b>-467.069</b>	<b>-1.055.009</b>	<b>-1.065.560</b>	<b>-1.076.213</b>	<b>-1.086.975</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.002,92	20.000	5.574	4.426	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		784,61	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		1.007,24	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-15,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		-1,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.778,77</b>	<b>20.000</b>	<b>5.574</b>	<b>4.426</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431101	Verwaltungsgebühren SVA		374.806,75	405.000	192.358	54,00%	418.169	422.351	426.575	430.841
456111	Zwangsgelder SVA		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>374.806,75</b>	<b>405.000</b>	<b>192.358</b>		<b>418.169</b>	<b>422.351</b>	<b>426.575</b>	<b>430.841</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		3.387,00	0	885	1.038	1.923	1.942	1.961	1.981
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.387,00</b>	<b>0</b>	<b>885</b>	<b>1.038</b>	<b>1.923</b>	<b>1.942</b>	<b>1.961</b>	<b>1.981</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>378.193,75</b>	<b>405.000</b>	<b>193.243</b>	<b>226.849</b>	<b>420.092</b>	<b>424.293</b>	<b>428.536</b>	<b>432.822</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		76.870,80	197.277	81.662	95.863	177.525	179.300	181.093	182.904
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.565,09	46.209	129.325	151.817	281.142	283.953	286.793	289.661
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.913,23	3.659	10.155	11.921	22.076	22.297	22.520	22.745
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.584,55	9.147	25.644	30.103	55.747	56.304	56.867	57.436
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.233,37	12.998	5.647	6.629	12.276	12.399	12.523	12.648
	Zw.-summe Personalaufwendungen		136.167,04	269.290	252.433	296.333	548.766	554.253	559.796	565.394
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		40.661,83	65.855	20.452	24.008	44.460	44.905	45.354	45.808
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.832,35	12.709	4.059	4.765	8.824	8.912	9.001	9.091
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		48.494,18	78.564	24.511	28.773	53.284	53.817	54.355	54.899
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>184.661,22</b>	<b>347.854</b>	<b>276.944</b>	<b>325.106</b>	<b>602.050</b>	<b>608.070</b>	<b>614.151</b>	<b>620.293</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	2.250	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0,00	200	230	270	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		552,43	1.000	690	810	1.500	1.515	1.530	1.545
529100	Aufwendungen für sonst. Dienst		2.830,08		2.604	3.056	5.660	5.717	5.774	5.832
541130	Dienstreisekosten		122,90	800	368	432	800	808	816	824
542303	Leasing Kfz.		0,00	2.000	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		646,25	2.000	1.789	2.101	3.890	3.929	3.968	4.008
543120	Bücher, Zeitschriften		980,23	1.500	1.255	1.473	2.728	2.755	2.783	2.811
543130	Porto		152,37	1.000	230	270	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		11.077,40	6.000	9.200	10.800	20.000	20.200	20.402	20.606
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		488,25	500	1.081	1.269	2.350	2.374	2.398	2.422
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	2.500	1.150	1.350	2.500	2.525	2.550	2.576
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	200	92	108	200	202	204	206
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		1.844,50	0	920	1.080	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		695,11	1.000	552	648	1.200	1.212	1.224	1.236
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	37	43	80	81	82	83
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	460	540	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachaufwendungen (Ifd. Kosten)		1.830,60	1.614	3.899	4.577	8.476	8.561	8.647	8.733
545831	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	42.096	6.969	8.181	15.150	15.302	15.455	15.610
	<b>Zwischensumme</b>		<b>205.881,34</b>	<b>413.614</b>	<b>310.080</b>	<b>364.004</b>	<b>674.084</b>	<b>680.826</b>	<b>687.634</b>	<b>694.510</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529114	Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl.		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		213,20	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,07	261	290	340	630	636	642	648
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		3.157,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>16.630,77</b>	<b>261</b>	<b>290</b>	<b>340</b>	<b>630</b>	<b>636</b>	<b>642</b>	<b>648</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>222.512,11</b>	<b>413.875</b>	<b>310.370</b>	<b>364.344</b>	<b>674.714</b>	<b>681.462</b>	<b>688.276</b>	<b>695.158</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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









## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.246.951,00	16.305.896,00	16.468.955,00	16.633.645,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.600,00	25.856,00	26.115,00	26.376,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.316.806,00</b>	<b>16.346.149,00</b>	<b>16.509.611,00</b>	<b>16.674.707,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.715.035,00	-1.732.185,00	-1.749.506,00	-1.767.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-191.636,00	-193.552,00	-195.489,00	-197.444,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.122.850,00	-15.324.579,00	-15.477.826,00	-15.632.603,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-38.013,00	-38.090,00	-38.167,00	-38.245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.338.731,00	-1.957.769,00	-1.976.998,00	-1.996.421,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.406.265,00</b>	<b>-19.246.175,00</b>	<b>-19.437.986,00</b>	<b>-19.631.714,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089.459,00</b>	<b>-2.900.026,00</b>	<b>-2.928.375,00</b>	<b>-2.957.007,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.905.200,00	-1.168.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.905.200,00</b>	<b>-1.168.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.905.200,00</b>	<b>-1.168.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>

## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Bekämpfung von Schadensfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.
- vorbeugender Brandschutz
- Betreuung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)
- Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG
- Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion

#### Zielgruppen:

- Einwohner/innen
- freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden
- Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.
- Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten
- Schornsteinfeger, Innung, Bürger

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	7,510	7,450	6,200
davon			
Beamte	4,160	4,050	3,050
tariflich Beschäftigte	3,350	3,400	3,150

## Produkt 02.04.01 Feuerschutz

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- PROBrandschutz (regio iT)

2018

3.500,00 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.666,22	6.575,00	6.587,00	6.653,00	6.720,00	6.787,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,32	15.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	23.809,69	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.224,09	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.544,32</b>	<b>46.775,00</b>	<b>46.787,00</b>	<b>47.255,00</b>	<b>47.729,00</b>	<b>48.206,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-366.822,32	-427.299,00	-448.157,00	-452.638,00	-457.165,00	-461.737,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.881,99	-84.108,00	-69.488,00	-70.183,00	-70.885,00	-71.593,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.107,89	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.083,73	-126.525,00	-173.621,00	-175.357,00	-177.110,00	-178.882,00
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.786,23	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.282,16</b>	<b>-839.732,00</b>	<b>-899.366,00</b>	<b>-908.209,00</b>	<b>-917.140,00</b>	<b>-926.163,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.737,84</b>	<b>-792.957,00</b>	<b>-852.579,00</b>	<b>-860.954,00</b>	<b>-869.411,00</b>	<b>-877.957,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.737,84</b>	<b>-792.957,00</b>	<b>-852.579,00</b>	<b>-860.954,00</b>	<b>-869.411,00</b>	<b>-877.957,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-681.737,84</b>	<b>-792.957,00</b>	<b>-852.579,00</b>	<b>-860.954,00</b>	<b>-869.411,00</b>	<b>-877.957,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.256,29	-1.367.022,00	-1.379.162,00	-1.392.954,00	-1.406.883,00	-1.420.951,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.807.994,13</b>	<b>-2.159.979,00</b>	<b>-2.231.741,00</b>	<b>-2.253.908,00</b>	<b>-2.276.294,00</b>	<b>-2.298.908,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716,58	15.100,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.510,51	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.993,00	25.243,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.542,32	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>39.029,41</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.602,00</b>	<b>41.009,00</b>	<b>41.419,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.614,78	-427.299,00	-448.157,00	-452.638,00	-457.165,00	-461.737,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.482,53	-84.108,00	-69.488,00	-70.183,00	-70.885,00	-71.593,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.141,80	-62.100,00	-62.800,00	-63.428,00	-64.062,00	-64.703,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.600,00	-1.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.021,28	-138.100,00	-130.300,00	-131.603,00	-132.918,00	-134.248,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-574.860,39</b>	<b>-713.207,00</b>	<b>-725.745,00</b>	<b>-732.852,00</b>	<b>-740.030,00</b>	<b>-747.281,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-535.830,98</b>	<b>-673.007,00</b>	<b>-685.545,00</b>	<b>-692.250,00</b>	<b>-699.021,00</b>	<b>-705.862,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>10.719,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.346,11	-266.400,00	-897.200,00	-88.000,00	-85.000,00	-85.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-94.346,11</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-897.200,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-83.626,62</b>	<b>-256.400,00</b>	<b>-897.200,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		7.844,32	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		2.982,83	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		17.878,66	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		115,37	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger)		32,28	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		2.800,55	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		250,00							
456500	Versicherungsleistungen		2.292,32	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.196,33</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.602</b>	<b>41.009</b>	<b>41.419</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
414001	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		260,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.406,22	6.575	6.587	0	6.587	6.653	6.720	6.787
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen		2.681,77	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.347,99</b>	<b>6.575</b>	<b>6.587</b>	<b>0</b>	<b>6.587</b>	<b>6.653</b>	<b>6.720</b>	<b>6.787</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>44.544,32</b>	<b>46.775</b>	<b>46.787</b>	<b>0</b>	<b>46.787</b>	<b>47.255</b>	<b>47.729</b>	<b>48.206</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		167.253,11	211.196	231.513	0	231.513	233.828	236.166	238.529
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		131.945,22	146.646	144.528	0	144.528	145.973	147.433	148.907
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.010,59	11.612	11.349	0	11.349	11.462	11.577	11.693
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.526,01	29.030	28.658	0	28.658	28.945	29.234	29.526
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		12.503,23	13.915	16.009	0	16.009	16.169	16.331	16.494
			348.238,16	412.399	432.057	0	432.057	436.377	440.741	445.149
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.081,58	70.502	57.981	0	57.981	58.561	59.147	59.738
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.800,41	13.606	11.507	0	11.507	11.622	11.738	11.855
			53.881,99	84.108	69.488	0	69.488	70.183	70.885	71.593
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>402.120,15</b>	<b>496.507</b>	<b>501.545</b>	<b>0</b>	<b>501.545</b>	<b>506.560</b>	<b>511.626</b>	<b>516.742</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		8.168,16	4.400	0	0	0	0	0	0
501902	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		10.416,00	10.500	16.100	0	16.100	16.261	16.424	16.588
524120	Reinigungskosten		660,60	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.304,65	9.300	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		9.628,80	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		19.203,56	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		2.800,55	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531802	Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	f	1.600,00	1.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		43.581,01	50.000	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
541130	Dienstreisekosten		1.263,47	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		3.460,17	2.900	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		746,96	900	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		2.511,03	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543130	Portokosten		0,00	0	400	0	400	404	408	412
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		9.072,88	8.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.301,36	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		20.690,58	27.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
543180	Verbrauchsmaterial		7.101,18	16.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		898,75	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		8.635,52	8.400	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		1.523,32	2.300	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.509,73	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>571.198,43</b>	<b>713.207</b>	<b>725.745</b>	<b>0</b>	<b>725.745</b>	<b>732.852</b>	<b>740.030</b>	<b>747.281</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		8.908,08	8.909	8909	0	8.909	8.998	9.088	9.179
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		5.935,78	5.936	5936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		70.873,96	65.175	102.401	0	102.401	103.425	104.459	105.504
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.161,62	46.505	56.375	0	56.375	56.939	57.508	58.083
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erläss)		9.204,29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>155.084,73</b>	<b>126.525</b>	<b>173.621</b>	<b>0</b>	<b>173.621</b>	<b>175.357</b>	<b>177.110</b>	<b>178.882</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>726.283,16</b>	<b>839.732</b>	<b>899.366</b>	<b>0</b>	<b>899.366</b>	<b>908.209</b>	<b>917.140</b>	<b>926.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.784,42	16.757	12.573	0	12.573	12.699	12.826	12.954
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.810,76	3.539	3.856	0	3.856	3.895	3.934	3.973
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.096,40	19.836	19.355	0	19.355	19.549	19.744	19.941
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.901,36	4.117	3.502	0	3.502	3.537	3.572	3.608
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.660,51	3.686	3.335	0	3.335	3.368	3.402	3.436
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.967,90	5.578	3.805	0	3.805	3.843	3.881	3.920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.771,96	6.243	14.850	0	14.850	14.999	15.149	15.300
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		53.222,00	72.134	74.346	0	74.346	75.089	75.840	76.598
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.222.911	1.231.320	0	1.231.320	1.243.633	1.256.070	1.268.631
581810	Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>112.436,31</b>	<b>1.367.022</b>	<b>1.379.163</b>	<b>0</b>	<b>1.379.163</b>	<b>1.392.955</b>	<b>1.406.884</b>	<b>1.420.952</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>838.719,47</b>	<b>2.206.754</b>	<b>2.278.529</b>	<b>0</b>	<b>2.278.529</b>	<b>2.301.164</b>	<b>2.324.024</b>	<b>2.347.115</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-794.175,15</b>	<b>-2.159.979</b>	<b>-2.231.742</b>	<b>0</b>	<b>-2.231.742</b>	<b>-2.253.909</b>	<b>-2.276.295</b>	<b>-2.298.909</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz)		7.399,18	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		3.320,31	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.719,49</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		47.869,66	100.000	630.000	0	630.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.254,23	166.400	267.200	0	267.200	88.000	85.000	85.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>94.123,89</b>	<b>266.400</b>	<b>897.200</b>	<b>0</b>	<b>897.200</b>	<b>88.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Spezialfahrzeuge KatS (I320204011)	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.869,66	-100.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.488.000,00
Ausstattung GW Gefahr (I320204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.600,00
Einrichtung Schulungsräume (I320204013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Schließanlage (I320204014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015)	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.239,96	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.500,00
Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017)	-6.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Ausstattg. ELW II (I320204018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Erkundungsdrohne (I320204019)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Radiomanagersystem (I32020401A)	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Gerätewagen-Mess (I380204011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.968,30	-61.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-876.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.719,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.687,79	-71.400,00	-112.200,00	0,00	-88.000,00	-85.000,00	-936.550,00

**02.04.01 - Feuerschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
011002	<b>Zugang DV-Software</b>														
	• Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz	01	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	• Radiomanager System und Technik	01	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
															0
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	12.000	14.000	0	0	0	0	0	0	26.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>														
	• Prüfstand Atemschutzwerkstatt	01	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
	• Atemschutzkompressor, Waschmaschine, Trockner	01	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	15.500	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>														
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.1	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	• Umrüstung 4 weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk	I32020401.1	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	• GW Gefahr II Stolberg	I32020401.1	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	• ELW II (VE 2017: 410 T€ kassenwirksam in 2018)	I32020401.1	0	0	0	0	0	420.000	0	100.000	630.000	0	0	0	1.150.000
	• Dienstfahrzeug CBRN	I32020401.1	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Dienstfahrzeug KBM	I32020401.1	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		88.000	0	130.000	0	60.000	480.000	0	100.000	630.000	0	0	0	1.488.000
	<b>Summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.488.000</b>
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
	• Ausstattung GW Gefahr Stolberg	I32020401.2	84.600	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.600
	• Einrichtung Schulungsräume	I32020401.3	50.000	50.000	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000
	• Schließanlage	I32020401.4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung ELW II	I32020401.8	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk	I32020401.5	0	0	180.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	420.000
	• Mehrkosten Umrüstung	I32020401.6	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
	• Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge	I32020401.7	0	0	43.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	143.000
	• Erkundungsdrohne	I32020401.9	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	• Radiomanager System und Technik	I32020401.A	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	• Abrollbehälter Sonderlöschmittel	I32020401.B	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		184.600	50.000	426.500	40.000	185.000	225.000	0	0	155.000	0	0	0	1.266.100

**02.04.01 - Feuerschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
081110	Digitale Funkausbildungsgeräte	01	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
	• 2 Beamer mit Leinwand und Zubehör	01	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	• CSA Trockengerät Atemschutz	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• Erneuerung Netzwerk beide ELW II	01	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
	• Allgemeiner Bedarf Atemschutz	01	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	20.000	30.500	22.000	28.700	78.000	74.200	52.500	61.400	82.200	78.000	75.000	75.000	677.500
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		45.500	53.500	35.000	28.700	88.000	84.200	62.500	71.400	112.200	88.000	85.000	85.000	839.000
<b>Summe</b>		<b>230.100</b>	<b>103.500</b>	<b>461.500</b>	<b>68.700</b>	<b>273.000</b>	<b>309.200</b>	<b>62.500</b>	<b>71.400</b>	<b>267.200</b>	<b>88.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.105.100</b>	
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter														
	Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg	01	25.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
	Allgemeiner Bedarf	01	15.200	42.500	16.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	92.700	
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		40.200	42.500	66.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	167.700	
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>40.200</b>	<b>42.500</b>	<b>66.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>	
<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>358.300</b>	<b>146.000</b>	<b>673.000</b>	<b>133.700</b>	<b>345.000</b>	<b>803.200</b>	<b>62.500</b>	<b>171.400</b>	<b>897.200</b>	<b>88.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>3.848.300</b>





## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

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

### 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									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	12,800	12,200	11,940
davon			
Beamte	4,490	3,990	3,990
tariflich Beschäftigte	8,310	8,210	7,950

## Produkt 02.05.01 Rettungsdienst

### Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes - vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der am 12.12.2013 vom Städteregionstag verabschiedete Rettungsdienstbedarfsplan, in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist. Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich. Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Die Fortschreibung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten.

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl. der Ausbildung und ersetzt das 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 E/432190 "Sonstige Benutzungsgebühren", A/545853 "Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser" und A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser" sowie A/545857 "Erstattung: der Kosten für die Durchführung des RD an Hilfsorganisationen"

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

Im Zuge der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 hat der SRT am 14.12.2017 die Haushaltsansätze für das Jahr 2018 angepasst.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

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

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

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.423,19	9.572,00	13.496,00	13.631,00	13.767,00	13.905,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058.773,99	11.101.149,00	11.331.851,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.896,08	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.677,02	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.204.890,28</b>	<b>11.125.666,00</b>	<b>11.359.792,00</b>	<b>14.399.865,00</b>	<b>14.543.863,00</b>	<b>14.689.302,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-759.772,99	-781.043,00	-883.223,00	-892.056,00	-900.976,00	-909.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.172,13	-67.643,00	-76.851,00	-77.619,00	-78.396,00	-79.180,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.963.483,62	-6.816.654,00	-7.120.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-440.003,43	-565.351,00	-453.391,00	-457.926,00	-462.505,00	-467.129,00
15	- Transferaufwendungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.305,31	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.027.100,48</b>	<b>-9.892.454,00</b>	<b>-10.207.899,00</b>	<b>-13.390.327,00</b>	<b>-13.524.079,00</b>	<b>-13.659.165,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.789,80</b>	<b>1.233.212,00</b>	<b>1.151.893,00</b>	<b>1.009.538,00</b>	<b>1.019.784,00</b>	<b>1.030.137,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>177.789,80</b>	<b>1.233.212,00</b>	<b>1.151.893,00</b>	<b>1.009.538,00</b>	<b>1.019.784,00</b>	<b>1.030.137,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>177.789,80</b>	<b>1.233.212,00</b>	<b>1.151.893,00</b>	<b>1.009.538,00</b>	<b>1.019.784,00</b>	<b>1.030.137,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	25.858,00	26.116,00	26.377,00	26.641,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376.680,25	-1.843.336,00	-1.733.121,00	-1.750.453,00	-1.767.957,00	-1.785.637,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.173.032,45</b>	<b>-584.266,00</b>	<b>-555.370,00</b>	<b>-714.799,00</b>	<b>-721.796,00</b>	<b>-728.859,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331.603,43	11.101.149,00	11.331.851,00	14.371.645,00	14.515.361,00	14.660.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.220,00	3.220,00	3.252,00	3.285,00	3.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,54	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.890,42	10.225,00	10.225,00	10.327,00	10.430,00	10.534,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.445.654,39</b>	<b>11.116.094,00</b>	<b>11.346.296,00</b>	<b>14.386.234,00</b>	<b>14.530.096,00</b>	<b>14.675.397,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-755.957,28	-781.043,00	-883.223,00	-892.056,00	-900.976,00	-909.986,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.179,68	-67.643,00	-76.851,00	-77.619,00	-78.396,00	-79.180,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.888.093,77	-6.816.654,00	-7.120.000,00	-10.271.700,00	-10.374.418,00	-10.478.161,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.363,00	-20.013,00	-20.013,00	-20.060,00	-20.107,00	-20.154,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106.827,83	-1.641.750,00	-1.654.421,00	-1.670.966,00	-1.687.677,00	-1.704.555,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.824.421,56</b>	<b>-9.327.103,00</b>	<b>-9.754.508,00</b>	<b>-12.932.401,00</b>	<b>-13.061.574,00</b>	<b>-13.192.036,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>621.232,83</b>	<b>1.788.991,00</b>	<b>1.591.788,00</b>	<b>1.453.833,00</b>	<b>1.468.522,00</b>	<b>1.483.361,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-662.387,79	-1.153.212,00	-1.652.500,00	-180.000,00	-595.000,00	-965.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-662.387,79</b>	<b>-1.153.212,00</b>	<b>-1.652.500,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-965.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-659.587,41</b>	<b>-1.153.212,00</b>	<b>-1.652.500,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-965.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		20,00	100	100	0	100	101	102	103
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		9.058.753,99	11.101.049	11.331.751	0	11.331.751	14.371.544	14.515.259	14.660.412
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
446900	Anderer sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.896,08	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit de		836,34	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		103.311,51	10.225	10.225	0	10.225	10.327	10.430	10.534
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.169.937,92</b>	<b>11.116.094</b>	<b>11.346.296</b>	<b>0</b>	<b>11.346.296</b>	<b>14.386.234</b>	<b>14.530.096</b>	<b>14.675.397</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		13.423,19	9.572	13.496	0	13.496	13.631	13.767	13.905
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenaussgleich)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		22.365,51	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>35.788,70</b>	<b>9.572</b>	<b>13.496</b>	<b>0</b>	<b>13.496</b>	<b>13.631</b>	<b>13.767</b>	<b>13.905</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>9.205.726,62</b>	<b>11.125.666</b>	<b>11.359.792</b>	<b>0</b>	<b>11.359.792</b>	<b>14.399.865</b>	<b>14.543.863</b>	<b>14.689.302</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481810	Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg)		12.221,00	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
481820	Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>25.858,00</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>0</b>	<b>25.858</b>	<b>26.116</b>	<b>26.377</b>	<b>26.641</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>9.231.584,62</b>	<b>11.151.524</b>	<b>11.385.650</b>	<b>0</b>	<b>11.385.650</b>	<b>14.425.981</b>	<b>14.570.240</b>	<b>14.715.943</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		170.150,79	169.854	256.038	0	256.038	258.600	261.185	263.797
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		323.422,29	357.673	328.537	0	328.537	331.822	335.140	338.491
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.374,45	28.321	25.798	0	25.798	26.056	26.317	26.580
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		64.832,33	70.804	65.145	0	65.145	65.796	66.454	67.119
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.624,10	11.191	17.705	0	17.705	17.882	18.061	18.242
	Zw.-summe Personalaufwendungen		595.403,96	637.843	693.223	0	693.223	700.156	707.157	714.229
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,75	56.701	64.124	0	64.124	64.765	65.413	66.067
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		8.184,38	10.942	12.727	0	12.727	12.854	12.983	13.113
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,13	67.643	76.851	0	76.851	77.619	78.396	79.180
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>645.576,09</b>	<b>705.486</b>	<b>770.074</b>	<b>0</b>	<b>770.074</b>	<b>777.775</b>	<b>785.553</b>	<b>793.409</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		159.507,64	143.200	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.116,03	44.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		13.433,57	15.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		31.165,85	43.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524130	Stromkosten		33.001,55	38.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524131	Wasserkosten		0,00	0	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.455,00	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		158.002,54	190.000	195.000	0	195.000	196.950	198.920	200.909
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		269.621,78	190.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur)		46.620,03	52.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge)		10.250,00	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
531801	Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH		0,00	4.650	4.650	0	4.650	4.697	4.744	4.791
531831	Kostenanteil Notfallseelsorge		5.113,00	5.113	5.113	0	5.113	5.113	5.113	5.113
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		7.095,46	15.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
541122	Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter		0,00	750.000	675.000	0	675.000	681.750	688.568	695.454
541130	Dienstreisekosten		6.538,65	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.591,81	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542299	Sonstige Mieten und Pachten		117.206,94	120.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
542305	Leasingkosten RW Bardenberg		105.093,47	104.000	104.000	0	104.000	105.040	106.090	107.151
542312	Wartungskosten für amtsbezogene Software		0,00	900	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.714,83	9.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543120	Bücher und Zeitschriften		2.456,77	3.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
543130	Porto		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		42.455,44	41.000	48.000	0	48.000	48.480	48.965	49.455
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		6.393,97	5.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		8.491,79	11.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		33.901,46	73.700	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543180	Verbrauchsmaterial		286.252,85	310.000	310.000	0	310.000	313.100	316.231	319.393
544014	Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA)		2.317,32	6.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		132.955,65	150.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		820,28	1.100	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		32.226,82	33.500	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		2.152,83	2.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	178.000	0	178.000	179.780	181.578	183.394
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	771	0	771	779	787	795
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
545853	Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser		152.425,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
545854	Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser		1.951.406,65	1.850.000	1.870.000		1.870.000	1.888.700	1.907.587	1.926.663
545855	Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL		62.096,21	120.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
545856	Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org.		236.108,28	250.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
545857	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen		3.813.955,47	3.800.000	4.000.000	0	4.000.000	7.120.500	7.191.705	7.263.622
545858	Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		24.602,07	33.026	56.500	0	56.500	57.065	57.636	58.212
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		1.463,49	79.628	54.500	0	54.500	55.045	55.595	56.151
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.436.586,59</b>	<b>9.327.103</b>	<b>9.754.508</b>	<b>0</b>	<b>9.754.508</b>	<b>12.932.401</b>	<b>13.061.574</b>	<b>13.192.036</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
501904	Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige		4.861,39	0	0	0	0	0	0	0
525501	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung s		1.253,07	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543181	Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial		3.638,97	0	0	0	0	0	0	0
545813	Zuführung zu Rückstellungen Notarztgestellung		12.868,24	0	0	0	0	0	0	0
545863	Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Not		127.098,79	0	0	0	0	0	0	0
545865	Zuf zu Rückst. Erst.personalab		790,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
549914	Abführung Gebührenüberschuss an SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		2.039,01	857	809	0	809	817	825	833
571240	AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		25.289,66	25.290	25.290	0	25.290	25.543	25.798	26.056
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		7.677,59	7.678	7.678	0	7.678	7.755	7.833	7.911
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		208.107,58	363.864	287.351	0	287.351	290.225	293.127	296.058
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.855,82	167.662	132.263	0	132.263	133.586	134.922	136.271
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		88.033,77	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>590.514,89</b>	<b>565.351</b>	<b>453.391</b>	<b>0</b>	<b>453.391</b>	<b>457.926</b>	<b>462.505</b>	<b>467.129</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>9.027.101,48</b>	<b>9.892.454</b>	<b>10.207.899</b>	<b>0</b>	<b>10.207.899</b>	<b>13.390.327</b>	<b>13.524.079</b>	<b>13.659.165</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.515,67	24.783	19.720	0	19.720	19.917	20.116	20.317
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.459,59	5.234	6.047	0	6.047	6.107	6.168	6.230
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.282,13	29.338	30.355	0	30.355	30.659	30.966	31.276
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.186,85	6.089	5.492	0	5.492	5.547	5.602	5.658
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.218,37	5.451	5.231	0	5.231	5.283	5.336	5.389
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.877,87	8.250	5.968	0	5.968	6.028	6.088	6.149
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.983,22	9.233	19.194	0	19.194	19.386	19.580	19.776
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		181.642,00	149.952	160.666	0	160.666	162.273	163.896	165.535
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		67.189,00	77.603	85.383	0	85.383	86.237	87.099	87.970
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	1.527.403	1.395.065	0	1.395.065	1.409.016	1.423.106	1.437.337
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>323.354,70</b>	<b>1.843.336</b>	<b>1.733.121</b>	<b>0</b>	<b>1.733.121</b>	<b>1.750.453</b>	<b>1.767.957</b>	<b>1.785.637</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>9.350.456,18</b>	<b>11.735.790</b>	<b>11.941.020</b>	<b>0</b>	<b>11.941.020</b>	<b>15.140.780</b>	<b>15.292.036</b>	<b>15.444.802</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-118.871,56</b>	<b>-584.266</b>	<b>-555.370</b>	<b>0</b>	<b>-555.370</b>	<b>-714.799</b>	<b>-721.796</b>	<b>-728.859</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011008	Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		553.203,93	600.000	775.000	0	775.000	105.000	380.000	695.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.545,83	547.500	877.500	0	877.500	75.000	215.000	270.000
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		740,14							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
091100	Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge.		-49.444,50							
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		-26.955,04							
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>579.090,36</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.652.500</b>	<b>0</b>	<b>1.652.500</b>	<b>180.000</b>	<b>595.000</b>	<b>965.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5 Difibrilatoren (I320205014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Glide Scopes für NEF (I320205016)	-64.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
4 NEF (I320205018)	-395.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-395.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
je 1 RTW (I320205019)	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2 RTW (I32020501A)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	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	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
Ersatz Dienstwagen (I32020501D)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
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)	-107.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Ausstattg. 4 NEF (I32020501G)	-18.259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.259,36	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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
1 RTW (I32020501M)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501N)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 RTW (I32020501O)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
1 KTW (I32020501P)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00
1KTW (I32020501Q)	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 (I32020501R)	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 (I32020501S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
1 KTW (I32020501T)	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
Aufber. Koffer RTW (I32020501U)	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
Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V)	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-157.500,00
Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W)	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00
Corpuls C <sup>3</sup> 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-300.000,00
Verlege-RTW 2017 (I32020501Y)	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305.000,00
1 RTW	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 V-RTW	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
1 NEF	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
1 KTW	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
1 KTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00
1 ELW I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00	0,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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



## 02.05.01 - Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	insgesamt €
011002	<b>Zugang DV-Software</b>														
	• Software für Qualitätsmanagement	01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.500	0	0	0	0	0	0	21.000	
	• Software für Cobra	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
	• Software PCs Wachen	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>	01	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	3.000	
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>	I32020501.1	672.000	300.000	210.000	290.000	588.000	0	0	0	0	0	0	2.060.000	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 1 RTW (wg. Unfallschaden)	I32020501.7													
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I32020501.8	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.9	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.B	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I32020501.C	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• Aufbereitung eines Koffer eines RTW	I32020501.U	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	• Ersatz Dienstwagen (Passat)	I32020501.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
	• 3 KTW (Krankentransportwagen)	I32020501.E	0	0	0	0	0	0	246.000	0	0	0	0	246.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I32020501.F	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	
	• Kauf gebrauchter ITW (Intensivtransportwagen)	I32020501.L													
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen)	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	
	• 1 RTW (V-Rettungswagen)	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000	
	• 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug)	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	
	• 1 ELW I (Einsatzleitwagen)	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• 1 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	• 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung)	I38020501.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	
	• 4 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge)	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	
	• 4 KTW (Krankentransportwagen)	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	
		<b>Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)</b>		<b>672.000</b>	<b>300.000</b>	<b>210.000</b>	<b>290.000</b>	<b>588.000</b>	<b>766.000</b>	<b>70.000</b>	<b>600.000</b>	<b>775.000</b>	<b>105.000</b>	<b>380.000</b>	<b>695.000</b>
	• Allgemeiner Bedarf	01	28.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	
	<b>Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	
	<b>Summe</b>		<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>290.000</b>	<b>588.000</b>	<b>766.000</b>	<b>70.000</b>	<b>600.000</b>	<b>775.000</b>	<b>105.000</b>	<b>380.000</b>	<b>695.000</b>	<b>5.509.000</b>

## 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 €	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
	• 4 Beatmungsgeräte à 15.000 € für NEF	I32020501.3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	• 5 Defibrilatoren (3 für RTW, 2 für AB-MANV)	I32020501.4	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	I32020501.5	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	• Glide Scopes für NEF	I32020501.6	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	• Ausstattung 4 NEF	I32020501.G	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.H	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.M	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.O	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 2 RTW	I32020501.I	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.A	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 RTW	I32020501.N	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.J	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.P	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.Q	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Einrichtung neue Rettungswache Würselen	I32020501.K	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I32020501.T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Beatmungsgeräte für RTW, KTW und AB ManV	I32020501.V	0	0	0	0	0	0	0	0	157.500	0	0	0	157.500
	• Spritzenpumpen für RTW und NEF	I32020501.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	0	27.500
	• Corpuls C³ (12 Geräte 2018, 2 Geräte 2020) (VE 2017: 300 T€; davon 300 T€ in 2018 fällig)	I32020501.X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	50.000	350.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I32020501.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	• Ausstattung 1 RTW	I38020501.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	• Ausstattung 1 V-RTW	I38020501.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	• Ausstattung 1 NEF	I38020501.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 KTW	I38020501.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	• Ausstattung 1 ELW I	I38020501.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	• Ausstattung 4 NEF	I38020501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	• Ausstattung 4 KTW	I38020501.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		335.000	0	0	0	50.000	180.000	145.000	497.500	827.500	25.000	165.000	220.000
	• Allgemeiner Bedarf	01	93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.315.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		93.000	100.000	272.200	238.600	139.000	164.600	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.315.900
	<b>Summe</b>		<b>428.000</b>	<b>100.000</b>	<b>272.200</b>	<b>238.600</b>	<b>189.000</b>	<b>344.600</b>	<b>203.500</b>	<b>547.500</b>	<b>877.500</b>	<b>75.000</b>	<b>215.000</b>	<b>270.000</b>	<b>3.760.900</b>
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>														
	• Medizinische Ausstattung RTW	01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	• Einrichtung RW Bardenberg	01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	• RD allgemein	01	10.900	32.900	900	350	0	0	0	0	0	0	0	0	45.050
	<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>20.900</b>	<b>32.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>
	<b>Auszahlungen insgesamt</b>		<b>1.153.400</b>	<b>436.900</b>	<b>532.100</b>	<b>534.950</b>	<b>782.500</b>	<b>1.110.600</b>	<b>273.500</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.652.500</b>	<b>180.000</b>	<b>595.000</b>	<b>965.000</b>	<b>9.363.950</b>

## Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

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

### 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)

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

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

## **Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz**

### **Erläuterungen:**

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

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

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

**Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und E/414210 "Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren Tihange":**

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Portalbetrieb Jodsoftware (Einplanung für 1/2 Jahr)

**2018**

**2.150.00 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	141.305,20	142.671,00	57.261,00	27.534,00	27.809,00	28.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.811,01</b>	<b>143.871,00</b>	<b>57.471,00</b>	<b>27.746,00</b>	<b>28.023,00</b>	<b>28.303,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.403,51	-293.450,00	-367.128,00	-370.799,00	-374.506,00	-378.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.622,80	-47.745,00	-45.297,00	-45.750,00	-46.208,00	-46.671,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.058,59	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.014,30	-169.065,00	-153.779,00	-155.317,00	-156.870,00	-158.439,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.201,91	-844.010,00	-554.010,00	-155.200,00	-156.403,00	-157.618,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.301,11</b>	<b>-1.432.282,00</b>	<b>-1.163.264,00</b>	<b>-770.547,00</b>	<b>-777.903,00</b>	<b>-785.333,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.490,10</b>	<b>-1.288.411,00</b>	<b>-1.105.793,00</b>	<b>-742.801,00</b>	<b>-749.880,00</b>	<b>-757.030,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.490,10</b>	<b>-1.288.411,00</b>	<b>-1.105.793,00</b>	<b>-742.801,00</b>	<b>-749.880,00</b>	<b>-757.030,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-911.490,10</b>	<b>-1.288.411,00</b>	<b>-1.105.793,00</b>	<b>-742.801,00</b>	<b>-749.880,00</b>	<b>-757.030,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.755,09	-494.436,00	-519.066,00	-524.255,00	-529.498,00	-534.791,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.012.822,80</b>	<b>-1.782.847,00</b>	<b>-1.624.859,00</b>	<b>-1.267.056,00</b>	<b>-1.279.378,00</b>	<b>-1.291.821,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.091,50	120.100,00	30.100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,81	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	110,00	111,00	112,00	113,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>119.562,31</b>	<b>121.300,00</b>	<b>30.310,00</b>	<b>313,00</b>	<b>316,00</b>	<b>319,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.799,28	-293.450,00	-367.128,00	-370.799,00	-374.506,00	-378.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.665,37	-47.745,00	-45.297,00	-45.750,00	-46.208,00	-46.671,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-26.477,79	-75.012,00	-40.050,00	-40.451,00	-40.856,00	-41.264,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-661.099,49	-844.010,00	-554.010,00	-155.200,00	-156.403,00	-157.618,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-950.041,93</b>	<b>-1.263.217,00</b>	<b>-1.009.485,00</b>	<b>-615.230,00</b>	<b>-621.033,00</b>	<b>-626.894,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-830.479,62</b>	<b>-1.141.917,00</b>	<b>-979.175,00</b>	<b>-614.917,00</b>	<b>-620.717,00</b>	<b>-626.575,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.281,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>46.281,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.830,78	-1.188.500,00	-1.355.500,00	-900.000,00	-460.000,00	-400.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-130.830,78</b>	<b>-1.188.500,00</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-84.549,58</b>	<b>-1.178.500,00</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		1.591,50	100	100	0	100	101	102	103
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	110.000	20.000	0	20.000	0	0	0
414210	Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange)		114.500,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.470,81	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
454200	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.100	110	0	110	111	112	113
458301	Andere nicht zahlungswirks. or		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.597,31</b>	<b>121.300</b>	<b>30.310</b>	<b>0</b>	<b>30.310</b>	<b>313</b>	<b>316</b>	<b>319</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.213,70	22.571	27.161	0	27.161	27.433	27.707	27.984
	<b>Zwischensumme</b>		<b>25.213,70</b>	<b>22.571</b>	<b>27.161</b>	<b>0</b>	<b>27.161</b>	<b>27.433</b>	<b>27.707</b>	<b>27.984</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>144.811,01</b>	<b>143.871</b>	<b>57.471</b>	<b>0</b>	<b>57.471</b>	<b>27.746</b>	<b>28.023</b>	<b>28.303</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		123.006,78	119.889	150.916	0	150.916	152.424	153.947	155.486
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		73.386,18	126.268	161.164	0	161.164	162.776	164.404	166.048
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.747,66	9.998	12.655	0	12.655	12.782	12.910	13.039
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		14.852,70	24.996	31.957	0	31.957	32.277	32.600	32.926
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.326,11	7.899	10.436	0	10.436	10.540	10.645	10.751
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.319,43	289.050	367.128	0	367.128	370.799	374.506	378.250
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.518,58	40.022	37.796	0	37.796	38.174	38.556	38.942
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		5.104,22	7.723	7.501	0	7.501	7.576	7.652	7.729
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.622,80	47.745	45.297	0	45.297	45.750	46.208	46.671
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>255.942,23</b>	<b>336.795</b>	<b>412.425</b>	<b>0</b>	<b>412.425</b>	<b>416.549</b>	<b>420.714</b>	<b>424.921</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.084,08	4.400	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		416,96	1.450	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		3.223,05	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		10.927,56	14.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		10.455,03	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531832	Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		4.035,49	19.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		3.609,28	2.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		357,86	2.000	500	0	500	505	510	515
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		4.749,99	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542299	Sonstige Mieten und Pachten		6.440,28	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		167,12	1.000	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		1.343,57	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543130	Porto		0,00	10	10	0	10	10	10	10
543140	Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		2.545,30	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange)		598.472,86	400.000	250.000	0	250.000	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		5.854,53	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €)		21.565,23	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543180	Verbrauchsmaterial		8.136,23	7.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543182	Schutzbedarf Tihange		0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastrophenschutzes		1.172,42	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544011	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr		35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		15.265,59	22.500	0	0	0	0	0	0
544123	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017)		1.809,99	2.000	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		676,17	1.500	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
544623	Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		35,99	13.062	2.150	0	2.150	2.172	2.194	2.216
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>999.286,81</b>	<b>1.263.217</b>	<b>1.009.485</b>	<b>0</b>	<b>1.009.485</b>	<b>615.230</b>	<b>621.033</b>	<b>626.894</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		93,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		13.335,74	49.988	71.037	0	71.037	71.747	72.464	73.189
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		18.785,08	65.796	42.679	0	42.679	43.106	43.537	43.972
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.893,48	53.281	40.063	0	40.063	40.464	40.869	41.278
	<b>Zwischensumme</b>		<b>57.107,30</b>	<b>169.065</b>	<b>153.779</b>	<b>0</b>	<b>153.779</b>	<b>155.317</b>	<b>156.870</b>	<b>158.439</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.056.394,11</b>	<b>1.432.282</b>	<b>1.163.264</b>	<b>0</b>	<b>1.163.264</b>	<b>770.547</b>	<b>777.903</b>	<b>785.333</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.885,11	11.367	10.339	0	10.339	10.442	10.546	10.651
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.405,38	2.401	3.171	0	3.171	3.203	3.235	3.267
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.534,50	13.456	15.916	0	15.916	16.075	16.236	16.398
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.948,35	2.793	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.327,96	2.500	2.742	0	2.742	2.769	2.797	2.825
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.480,34	3.784	3.129	0	3.129	3.160	3.192	3.224
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.883,06	4.235	12.676	0	12.676	12.803	12.931	13.060
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		64.231,00	48.931	61.134	0	61.134	61.745	62.362	62.986
581800	Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	391.332	393.441	0	393.441	397.375	401.349	405.362
581820	Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader)		13.637,00	13.637	13.637	0	13.637	13.773	13.911	14.050
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>101.332,70</b>	<b>494.436</b>	<b>519.065</b>	<b>0</b>	<b>519.065</b>	<b>524.254</b>	<b>529.497</b>	<b>534.790</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.157.726,81</b>	<b>1.926.718</b>	<b>1.682.329</b>	<b>0</b>	<b>1.682.329</b>	<b>1.294.801</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.320.123</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.012.915,80</b>	<b>-1.782.847</b>	<b>-1.624.858</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.858</b>	<b>-1.267.055</b>	<b>-1.279.377</b>	<b>-1.291.820</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS)		81.812,50	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>81.812,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen/technische Anlagen		81.812,50	725.000	720.000	0	720.000	790.000	400.000	400.000
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		5.593,00	273.000	470.000	0	470.000	50.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.932,77	190.500	165.500	0	165.500	60.000	60.000	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>166.338,27</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.355.500</b>	<b>0</b>	<b>1.355.500</b>	<b>900.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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)	-24.630,44	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-2.400.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.630,44	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	-2.400.000,00
5 Stromaggregate(I320206014)	-81.812,50	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.812,50	-100.000,00	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	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-130.000,00
Wechselladerfahrzeug (I320206017)	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-140.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
Kastenwagen (I320206018)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Gerätewagen DuK (I320206019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
ELW 1 (I32020601A)	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
Ersatz Touareg (I32020601B)	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
Transporter (I32020601C)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalfunk für ELW II (I32020601D)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
GW Logistik (I32020601F)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

**02.06.01 - Katastrophenschutz  
Investitionsmaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planjahr												insgesamt
			2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
071130	<b>Zugang Maschinen/technische Anlagen</b>														
	• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 €	I32020601.1	100.000	100.000	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	400.000	400.000	3.800.000
	• Stromaggregate	I32020601.4	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	500.000
	• Mobiles Notstromaggregat	I32020601.6	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	190.000	0	0	320.000
	(VE 2018: 190 T€, davon 190 T€ in 2019 fällig)														
	• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt"	I32020601.E	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	(VE 2017: 120 T€, davon 120 T€ in 2018 fällig)														
	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	400.000	400.000	4.940.000
	• Behelfstankanlagen	01	0	0	10.000	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	25.000	
Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	35.000	
<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>630.000</b>	<b>725.000</b>	<b>720.000</b>	<b>790.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.975.000</b>	
071231	<b>Zugang Spezialfahrzeuge</b>														
	• Logistik-Fahrzeug	I32020601.5	0	0	0	100.000	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	460.000
	• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz)	I32020601.8	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	(VE 2017: 45 T€, davon 45 T€ in 2018 fällig)														
	• Gerätewagen DuK	I32020601.9	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	• ELW 1 (Einsatzleitwagen)	I32020601.A	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	98.000
	• Ersatz Dienstwagen Touareg	I32020601.B	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer)	I32020601.C	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	70.000
	• GW Logistik	I32020601.F	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
(VE 2017: 160 T€, davon 160 T€ in 2018 fällig)															
• Erkundungs- und Messdrohne	I32020601.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	100.000	0	180.000	0	273.000	470.000	50.000	0	0	1.073.000	
• Zugang Spezialfahrzeuge	01	30.000	0	14.000	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	44.000	
<b>Summe</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>470.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117.000</b>	

**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 €	
081110	<b>Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
	• 5 Stromaggregate	I32020601.2	50.000	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	85.000
	• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle	I32020601.H													
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		50.000	0	0	0	0	0	60.000	0	25.000	0	0	0	135.000
• Allgemeiner Bedarf		01	35.000	39.000	39.100	41.000	41.500	105.600	124.080	102.500	140.500	60.000	60.000	0	788.280
	• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge	01	0	0	9.400	0	0	40.600	7.900	23.000	0	0	0	0	80.900
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		35.000	39.000	48.500	41.000	41.500	146.200	131.980	125.500	140.500	60.000	60.000	0	869.180
<b>Summe</b>		<b>85.000</b>	<b>39.000</b>	<b>48.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.500</b>	<b>146.200</b>	<b>191.980</b>	<b>125.500</b>	<b>165.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.004.180</b>	
081210	<b>Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>														
	• Allgemeiner Bedarf	01	6.600	3.200	6.100	5.000	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	50.000
<b>Summe (Investitionen unter 40.000 €)</b>		<b>6.600</b>	<b>53.200</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.900</b>	
<b>Auszahlungen insgesamt</b>			<b>221.600</b>	<b>192.200</b>	<b>278.600</b>	<b>346.000</b>	<b>391.500</b>	<b>676.200</b>	<b>821.980</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.355.500</b>	<b>900.000</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>7.167.080</b>

**Produkt 02.07.01**  
**Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

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

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 <span style="margin-left: 200px;">545215 - 571550</span></p>

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

## **Produkt 02.07.01**

### **Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.712,00	1.750.000,00	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00	1.957.572,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.778,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.938.190,00</b>	<b>1.957.572,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.478,98	-29.943,00	-16.527,00	-16.692,00	-16.859,00	-17.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.327,86	-3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.992.000,00	-4.852.000,00	-4.900.000,00	-4.949.000,00	-4.998.490,00	-5.048.475,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.010,09	-3.236,00	-1.481,00	-1.496,00	-1.511,00	-1.526,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.050.816,93</b>	<b>-4.888.474,00</b>	<b>-4.918.008,00</b>	<b>-4.967.188,00</b>	<b>-5.016.860,00</b>	<b>-5.067.029,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.387.038,93</b>	<b>-3.138.474,00</b>	<b>-3.018.008,00</b>	<b>-3.048.188,00</b>	<b>-3.078.670,00</b>	<b>-3.109.457,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.387.038,93</b>	<b>-3.138.474,00</b>	<b>-3.018.008,00</b>	<b>-3.048.188,00</b>	<b>-3.078.670,00</b>	<b>-3.109.457,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.387.038,93</b>	<b>-3.138.474,00</b>	<b>-3.018.008,00</b>	<b>-3.048.188,00</b>	<b>-3.078.670,00</b>	<b>-3.109.457,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.145,53	3.141.646,00	3.019.826,00	3.050.024,00	3.080.525,00	3.111.330,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,00	-3.172,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00	-1.872,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-324.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		1.663.712,00	1.750.000	1.900.000	0	1.900.000	1.919.000	1.938.190	1.957.572
448200	Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.663.712,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.938.190</b>	<b>1.957.572</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen		66,00	0	0	0	0	0	0	0
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.663.778,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.919.000</b>	<b>1.938.190</b>	<b>1.957.572</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481800	Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle)		0,00	3.141.646	3.019.826	0	3.019.826	3.050.024	3.080.524	3.111.329
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>3.141.646</b>	<b>3.019.826</b>	<b>0</b>	<b>3.019.826</b>	<b>3.050.024</b>	<b>3.080.524</b>	<b>3.111.329</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.663.778,00</b>	<b>4.891.646</b>	<b>4.919.826</b>	<b>0</b>	<b>4.919.826</b>	<b>4.969.024</b>	<b>5.018.714</b>	<b>5.068.901</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.275,42	8.276	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.187,10	13.093	12.944	0	12.944	13.073	13.204	13.337
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.280,68	1.037	1.016	0	1.016	1.026	1.036	1.046
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.619,24	2.592	2.567	0	2.567	2.593	2.619	2.645
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.074,50	545	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>47.436,94</b>	<b>25.543</b>	<b>16.527</b>	<b>0</b>	<b>16.527</b>	<b>16.692</b>	<b>16.859</b>	<b>17.028</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,81	2.762	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		792,05	533	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.327,86</b>	<b>3.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>51.764,80</b>	<b>28.838</b>	<b>16.527</b>	<b>0</b>	<b>16.527</b>	<b>16.692</b>	<b>16.859</b>	<b>17.028</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		2.042,04	4.400	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542212	Miete und Wartung 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		3.992.000,00	4.852.000	4.900.000	0	4.900.000	4.949.000	4.998.490	5.048.475
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.045.806,84</b>	<b>4.885.238</b>	<b>4.916.527</b>	<b>0</b>	<b>4.916.527</b>	<b>4.965.692</b>	<b>5.015.349</b>	<b>5.065.503</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
549914	Zuführung Gebührenausschuss an SoPo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		2.125,91	2.126	531	0	531	536	541	546
571542	AfA LKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.884,18	1.110	950	0	950	960	970	980
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.011,09</b>	<b>3.236</b>	<b>1.481</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>	<b>1.496</b>	<b>1.511</b>	<b>1.526</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.050.817,93</b>	<b>4.888.474</b>	<b>4.918.008</b>	<b>0</b>	<b>4.918.008</b>	<b>4.967.188</b>	<b>5.016.860</b>	<b>5.067.029</b>



## Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Flüchtlinge

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamate			
tariflich Beschäftigte			

## **Produkt 05.03.05**

### **Aufwendungen für Flüchtlinge**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.905.268,42	1.068.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>10.905.268,42</b>	<b>1.068.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.098,67	-101.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.128,45	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.224.714,88	-1.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885.074,55	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.251.037,17</b>	<b>-1.180.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>2.654.231,25</b>	<b>-111.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>6.030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>1.032,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		8.880.385,33	1.068.800	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.880.385,33</b>	<b>1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.880.385,33</b>	<b>1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		918,00	918	918	0	918	927	936	945
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>918,00</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>927</b>	<b>936</b>	<b>945</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>8.881.303,33</b>	<b>1.069.718</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>927</b>	<b>936</b>	<b>945</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.415,46	26.115	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		58.590,13	57.516	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.658,39	4.554	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.164,22	11.386	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.367,55	1.721	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		95.195,75	101.292	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.303,71	8.718	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		968,04	1.682	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.271,75	10.400	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>101.467,50</b>	<b>111.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.155,70	5.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		8.113,86	3.000	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		159.804,92	33.000	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		51.872,38	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		7.656,61	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grunderwerbsteuer)		2.350,40	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		25.083,41	12.000	0	0	0	0	0	0
524160	Bewachung u.ä.		140.504,97	3.300	0	0	0	0	0	0
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege u. Insp. Unterh. u. Ins		255,62	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen)		69.237,16	0	0	0	0	0	0	0
527140	Verpflegungskosten		525.549,80	240.000	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.030,15	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		38.020,62	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.726,74	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		427.096,32	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		221,42	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		395,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		42,78	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		117,80	0	0	0	0	0	0	0
543180	Verbrauchsmaterial		948,67	0	0	0	0	0	0	0
543932	Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545710	Erstattungen für laufende Aufwendungen an private Unternehmen		6.433.232,97	750.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.028.884,80</b>	<b>1.180.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571543	AfA Spezialfahrzeuge		499,80	500	500	0	500	505	510	515
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,20	419	419	0	419	423	427	431
	<b>Zwischensumme</b>		<b>918,00</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>928</b>	<b>937</b>	<b>946</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.029.802,80</b>	<b>1.181.411</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>928</b>	<b>937</b>	<b>946</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.770	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	796	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	4.462	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	926	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	829	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.255	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.404	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	16.227	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>29.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>8.029.802,80</b>	<b>1.211.080</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>928</b>	<b>937</b>	<b>946</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>851.500,53</b>	<b>-141.362</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

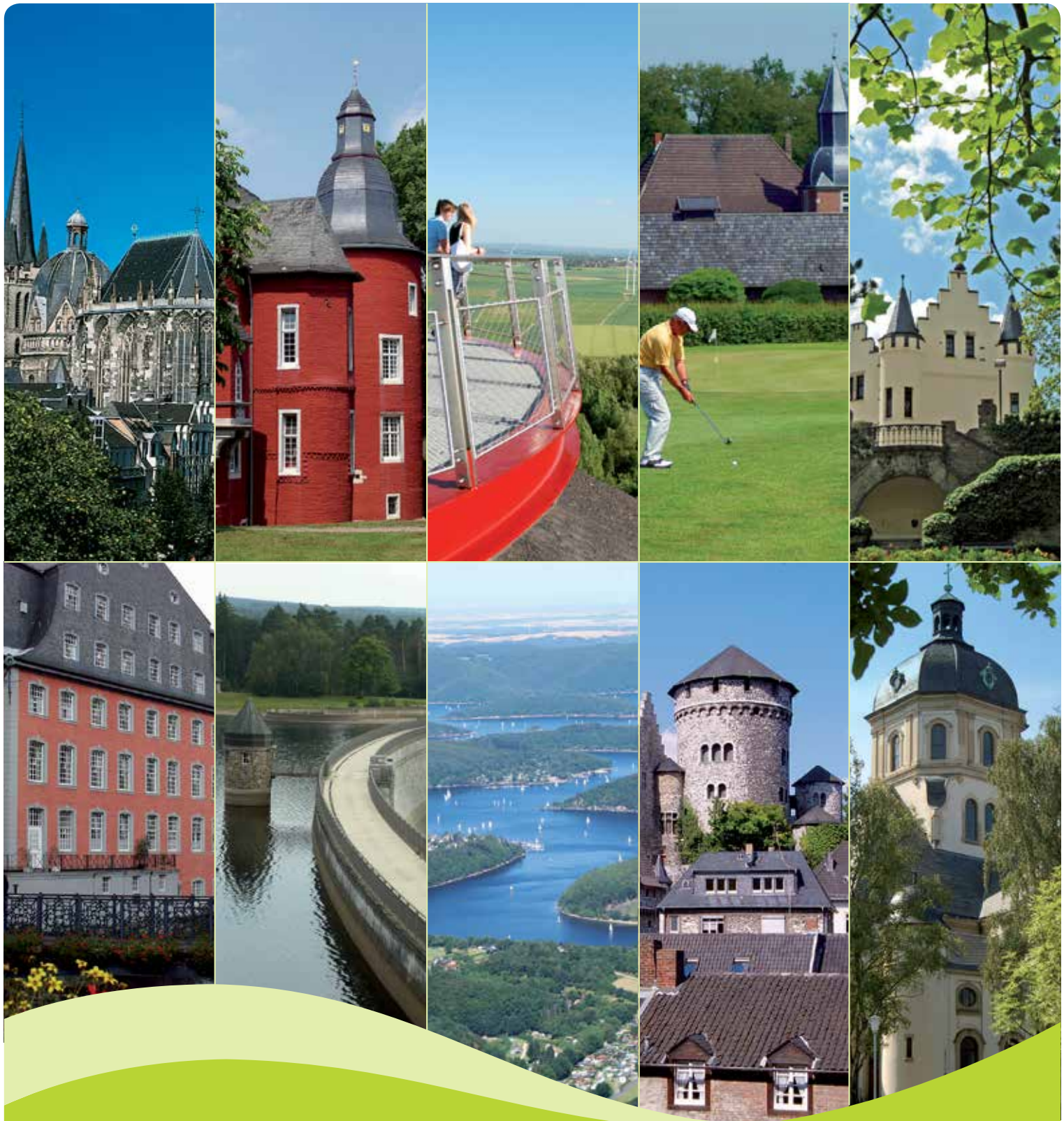




**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)





# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat III  
Soziales und Gesundheit



*StädteRegion  
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region





## Dezernat III für Soziales und Gesundheit

Budgetverantwortung:

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

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

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
<b>Dezernat</b>		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.326.340,42	3.493.796,00	4.399.423,00	4.306.890,00	4.234.727,00	4.272.436,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.915,35	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.986.155,69	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.148,48	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.171.639,30</b>	<b>160.772.530,00</b>	<b>165.066.061,00</b>	<b>171.224.809,00</b>	<b>174.270.931,00</b>	<b>177.492.518,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.407.707,57	-27.253.291,00	-32.907.529,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.480.852,14	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.034.873,95	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.655,55	-13.246,00	-22.302,00	-22.526,00	-22.754,00	-22.983,00
15	- Transferaufwendungen	-278.780.299,55	-291.717.287,00	-294.600.724,00	-300.473.124,00	-306.406.602,00	-312.502.376,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.896,56	-2.550.222,00	-2.175.831,00	-2.070.501,00	-1.975.779,00	-1.995.543,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.935.285,32</b>	<b>-333.795.867,00</b>	<b>-340.983.654,00</b>	<b>-347.101.915,00</b>	<b>-353.386.257,00</b>	<b>-359.951.834,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-173.763.646,02</b>	<b>-173.023.337,00</b>	<b>-175.917.593,00</b>	<b>-175.877.106,00</b>	<b>-179.115.326,00</b>	<b>-182.459.316,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.140,00	44.581,00	45.027,00	45.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285.993,95	-3.466.306,00	-3.641.803,00	-3.680.317,00	-3.719.264,00	-3.758.636,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.049.639,97</b>	<b>-176.489.643,00</b>	<b>-179.515.256,00</b>	<b>-179.512.842,00</b>	<b>-182.789.563,00</b>	<b>-186.172.475,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.203,77	3.493.366,00	4.397.033,00	4.304.477,00	4.232.291,00	4.269.977,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.091,87	1.183.600,00	691.600,00	698.516,00	705.502,00	712.558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.324.358,46	137.291.334,00	143.276.638,00	149.194.815,00	151.973.481,00	154.811.097,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.085,82	4.400,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>127.825.406,57</b>	<b>160.772.100,00</b>	<b>165.063.671,00</b>	<b>171.222.396,00</b>	<b>174.268.495,00</b>	<b>177.490.059,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.410.401,91	-27.253.291,00	-32.888.045,00	-33.216.928,00	-33.549.096,00	-33.884.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.856.144,61	-3.269.582,00	-2.264.149,00	-2.286.790,00	-2.309.658,00	-2.332.755,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.168.079,15	-8.992.239,00	-9.013.119,00	-9.032.046,00	-9.122.368,00	-9.213.590,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.617.678,66	-291.742.287,00	-294.605.724,00	-300.474.137,00	-306.427.004,00	-312.522.982,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.471.104,66	-2.525.222,00	-2.170.831,00	-2.069.488,00	-1.955.377,00	-1.974.937,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-323.581.199,67</b>	<b>-333.782.621,00</b>	<b>-340.941.868,00</b>	<b>-347.079.389,00</b>	<b>-353.363.503,00</b>	<b>-359.928.851,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-195.755.793,10</b>	<b>-173.010.521,00</b>	<b>-175.878.197,00</b>	<b>-175.856.993,00</b>	<b>-179.095.008,00</b>	<b>-182.438.792,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.104,56	-32.500,00	-58.983,00	-34.098,00	-34.213,00	-34.331,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-28.104,56</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-83.983,00</b>	<b>-34.098,00</b>	<b>-34.213,00</b>	<b>-34.331,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-28.104,56</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-83.983,00</b>	<b>-34.098,00</b>	<b>-34.213,00</b>	<b>-34.331,00</b>

# 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**

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

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

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

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	2,500
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,500
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.04**  
**Dezernentin III für Soziales und Gesundheit**

**Erläuterungen:**





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.327,51	-181.326,00	-204.678,00	-206.725,00	-208.793,00	-210.881,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.654,51	-44.620,00	-43.606,00	-44.042,00	-44.482,00	-44.927,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.062,87	-4.600,00	-4.600,00	-4.646,00	-4.692,00	-4.738,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-208.044,89</b>	<b>-230.546,00</b>	<b>-252.884,00</b>	<b>-255.413,00</b>	<b>-257.967,00</b>	<b>-260.546,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-208.044,89</b>	<b>-230.546,00</b>	<b>-252.884,00</b>	<b>-255.413,00</b>	<b>-257.967,00</b>	<b>-260.546,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.805,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.805,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		99.669,89	112.040	145.282	0	145.282	146.735	148.204	149.687
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		48.764,29	48.471	38.651	0	38.651	39.038	39.428	39.822
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.814,57	3.838	3.035	0	3.035	3.065	3.096	3.127
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.706,81	9.595	7.664	0	7.664	7.741	7.818	7.896
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.228,46	7.382	10.046	0	10.046	10.146	10.247	10.349
	Zw.-summe Personalaufwendungen		169.184,02	181.326	204.678	0	204.678	206.725	208.793	210.881
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.076,60	37.402	36.385	0	36.385	36.749	37.116	37.487
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		5.104,24	7.218	7.221	0	7.221	7.293	7.366	7.440
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.180,84	44.620	43.606	0	43.606	44.042	44.482	44.927
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		200.364,86	225.946	248.284	0	248.284	250.767	253.275	255.808
541130	Dienstreisekosten		1.343,77	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		477,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		12,45	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		119,03	300	300	0	300	303	306	309
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40,05	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		202.357,62	230.546	252.884	0	252.884	255.413	257.967	260.546
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		265,18	138	277	0	277	280	283	286
	Zwischensumme		265,18	138	277	0	277	280	283	286
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>202.622,80</b>	<b>230.684</b>	<b>253.161</b>	<b>0</b>	<b>253.161</b>	<b>255.693</b>	<b>258.250</b>	<b>260.832</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	3.841	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	811	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	4.547	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	944	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	1.583	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.110,89	1.180	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		230,30	194	220	0	220	222	224	226
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.478,96	1.855	1.603	0	1.603	1.619	1.635	1.651
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.813,00	8.640	8.861	0	8.861	8.950	9.040	9.130
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.865,97	23.595	27.628	0	27.628	27.905	28.185	28.466
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>230.488,77</b>	<b>254.279</b>	<b>280.789</b>	<b>0</b>	<b>280.789</b>	<b>283.598</b>	<b>286.435</b>	<b>289.298</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-230.488,77</b>	<b>-254.279</b>	<b>-280.789</b>	<b>0</b>	<b>-280.789</b>	<b>-283.598</b>	<b>-286.435</b>	<b>-289.298</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		1.805,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

**A 46**  
**Kommunales Integrationszentrum**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Bozkir**

Tel.: 4600

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



## Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

<b>Dezernat III</b> A 46 - Kommunales Integrationszentrum	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Bozkir, Tel.: 4600	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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;">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> </li> </ol>	414100	501900 und 543990	448200	501900 und 543990	448803	501900 und 543990
414100	501900 und 543990						
448200	501900 und 543990						
448803	501900 und 543990						

### Personelle Ausstattung

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

## Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum

### Erläuterungen:

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen.

Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren (KI) von Juni 2012 in der Fassung von Mai 2017 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge auf 370.000,- € zuzüglich 216.000 € für das weiter geförderte Projekt "KommAn" (SV 2017/0390). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren NRW. Die KI bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe". In diesen beiden Bereichen werden alle zwei Jahre neue Themenschwerpunkte gesetzt. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist seit der Einrichtung im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen"**

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

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

#### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

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

#### **Zu A/541130 "Dienstreisekosten"**

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

#### **Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen"**

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

#### **Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften"**

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

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

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

#### **Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"**

Von dem Haushaltsansatz 2018 entfallen 141.000 € auf weiterzuleitende Mittel aus dem Programm "KommAn".

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT)

2018

2.000 €

#### **Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung"**

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

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

#### **Weiterführung des Projekts "Miteinander":**

Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen.

Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/543901 und A/543985 veranschlagt.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen"**

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

#### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" :**

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

#### **Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen:

1. Er beschließt - vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB - die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 €, weiterhin befristet (Vorlage 2014/0494) bis zum 31.12.2017. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.



## **Produkt 06.08.01**

### **Kommunales Integrationszentrum**

2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen.
3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

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

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

**Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander":**

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

**Zu A/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit":**

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

**Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

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

**Zu A/541130 "Dienstreisekosten"**

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

**Zu A/543110 Bürobedarf, Vervielfältigungen**

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

**Zu A/5431120 Bücher , Zeitschriften**

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

**Zu A/543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates**

Die Mittel werden dem Teilprodukt 946200 zugeordnet.

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

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.934,00	423.567,00	656.000,00	662.560,00	669.186,00	675.877,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,77	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>318.733,77</b>	<b>424.567,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>663.570,00</b>	<b>670.206,00</b>	<b>676.907,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.250,64	-636.209,00	-769.509,00	-777.204,00	-784.976,00	-792.826,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-476,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.210,88	-50.920,00	-50.920,00	-51.429,00	-51.944,00	-52.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.673,26	-112.748,00	-213.698,00	-215.836,00	-217.995,00	-220.174,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-629.610,78</b>	<b>-802.877,00</b>	<b>-1.036.127,00</b>	<b>-1.046.489,00</b>	<b>-1.056.955,00</b>	<b>-1.067.524,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-310.877,01</b>	<b>-378.310,00</b>	<b>-379.127,00</b>	<b>-382.919,00</b>	<b>-386.749,00</b>	<b>-390.617,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-7.586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-7.586,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.407</b>	<b>72.121</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	99.134	0	99.134	100.125	101.125	102.136
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	7.784	0	7.784	7.862	7.941	8.020
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	19.657	0	19.657	19.854	20.053	20.254
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	126.575	0	126.575	127.841	129.119	130.410
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.575</b>	<b>0</b>	<b>126.575</b>	<b>127.841</b>	<b>129.119</b>	<b>130.410</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	f	0,00	0	8.611	0	8.611	8.697	8.784	8.872
531839	Zuschuss Fanprojekt	f	47.500,00	47.500	24.000	23.500	47.500	47.975	48.455	48.940
531840	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration	f	3.210,88	3.420	3.420	0	3.420	3.454	3.489	3.524
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	200	0	200	202	204	206
543901	Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"	f	4.200,00	4.963	4.963	0	4.963	5.013	5.063	5.114
543921	Maßnahmen des Ausländerbeirates	f	6.259,75	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
543948	Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	f	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage	f	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	<b>Zwischensumme</b>		<b>63.170,63</b>	<b>64.383</b>	<b>187.419</b>	<b>23.500</b>	<b>210.919</b>	<b>213.029</b>	<b>215.160</b>	<b>217.312</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>63.170,63</b>	<b>64.383</b>	<b>187.419</b>	<b>23.500</b>	<b>210.919</b>	<b>213.029</b>	<b>215.160</b>	<b>217.312</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	3.245	0	3.245	3.277	3.310	3.343
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	995	0	995	1.005	1.015	1.025
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	4.995	0	4.995	5.045	5.095	5.146
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	904	0	904	913	922	931
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	988	0	988	998	1.008	1.018
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.006	0	1.006	1.016	1.026	1.036
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.742	0	1.742	1.759	1.777	1.795
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	76	0	76	77	78	79
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	5.931	0	5.931	5.990	6.050	6.111
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.882</b>	<b>0</b>	<b>19.882</b>	<b>20.080</b>	<b>20.281</b>	<b>20.484</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>63.170,63</b>	<b>64.383</b>	<b>207.301</b>	<b>23.500</b>	<b>230.801</b>	<b>233.109</b>	<b>235.441</b>	<b>237.796</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-63.170,63</b>	<b>-64.383</b>	<b>-137.301</b>	<b>-23.500</b>	<b>-160.801</b>	<b>-162.409</b>	<b>-164.034</b>	<b>-165.675</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		278.917,00	424.567	657.000	0	657.000	663.570	670.206	676.907
	Zahlungsunwirksame Erträge		52,96	359	325	0	325	328	331	334
	<b>Summe</b>		<b>278.969,96</b>	<b>424.926</b>	<b>657.325</b>	<b>0</b>	<b>657.325</b>	<b>663.898</b>	<b>670.537</b>	<b>677.241</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>278.969,96</b>	<b>424.926</b>	<b>657.325</b>	<b>0</b>	<b>657.325</b>	<b>663.898</b>	<b>670.537</b>	<b>677.241</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		518.866,69	802.877	1.012.627	23.500	1.036.127	1.046.489	1.056.955	1.067.524
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.320,79	1.598	1.717	0	1.717	1.734	1.752	1.770
	<b>Summe</b>		<b>520.187,48</b>	<b>804.475</b>	<b>1.014.344</b>	<b>23.500</b>	<b>1.037.844</b>	<b>1.048.223</b>	<b>1.058.707</b>	<b>1.069.294</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>520.187,48</b>	<b>804.475</b>	<b>1.014.344</b>	<b>23.500</b>	<b>1.037.844</b>	<b>1.048.223</b>	<b>1.058.707</b>	<b>1.069.294</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-239.949,69	-378.310	-355.627	-23.500	-379.127	-382.919	-386.749	-390.617
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.267,83	-1.239	-1.392	0	-1.392	-1.406	-1.421	-1.436
	<b>Summe</b>		<b>-241.217,52</b>	<b>-379.549</b>	<b>-357.019</b>	<b>-23.500</b>	<b>-380.519</b>	<b>-384.325</b>	<b>-388.170</b>	<b>-392.053</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-241.217,52</b>	<b>-379.549</b>	<b>-357.019</b>	<b>-23.500</b>	<b>-380.519</b>	<b>-384.325</b>	<b>-388.170</b>	<b>-392.053</b>
	Aufwendungen aus ILV		88.748,25	84.926	93.714	0	93.714	94.650	95.597	96.555
	<b>Saldo</b>		<b>-329.965,77</b>	<b>-464.475</b>	<b>-450.733</b>	<b>-23.500</b>	<b>-474.233</b>	<b>-478.975</b>	<b>-483.767</b>	<b>-488.608</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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





# A 50

## Amt für soziale Angelegenheiten

**Budgetverantwortung:**

**Frau Hirtz**

Tel.: 2453

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 350 A 50</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.536,25	82.536,00	82.536,00	83.361,00	84.194,00	85.036,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.782.933,91	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.257,00	80.000,00	83.000,00	83.830,00	84.669,00	85.516,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	122.533.879,87	136.970.154,00	142.272.058,00	148.180.189,00	150.948.708,00	153.776.077,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.795,11	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.237.532,59</b>	<b>155.933.090,00</b>	<b>159.127.994,00</b>	<b>165.363.888,00</b>	<b>168.466.631,00</b>	<b>171.634.814,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.590.707,95	-19.984.086,00	-22.833.483,00	-23.042.142,00	-23.272.564,00	-23.505.289,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.790.739,08	-2.363.225,00	-1.853.930,00	-1.872.468,00	-1.891.191,00	-1.910.104,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.665.205,82	-8.531.000,00	-8.734.908,00	-8.822.257,00	-8.910.480,00	-8.999.585,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.664,96	-625,00	-794,00	-803,00	-812,00	-821,00
15	- Transferaufwendungen	-278.660.973,10	-291.524.367,00	-291.723.685,00	-297.567.315,00	-303.471.733,00	-309.538.158,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.000,48	-144.960,00	-104.960,00	-106.016,00	-107.082,00	-108.158,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.905.291,39</b>	<b>-322.548.263,00</b>	<b>-325.251.760,00</b>	<b>-331.411.001,00</b>	<b>-337.653.862,00</b>	<b>-344.062.115,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.667.758,80</b>	<b>-166.615.173,00</b>	<b>-166.123.766,00</b>	<b>-166.047.113,00</b>	<b>-169.187.231,00</b>	<b>-172.427.301,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.667.758,80</b>	<b>-166.615.173,00</b>	<b>-166.123.766,00</b>	<b>-166.047.113,00</b>	<b>-169.187.231,00</b>	<b>-172.427.301,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-168.667.758,80</b>	<b>-166.615.173,00</b>	<b>-166.123.766,00</b>	<b>-166.047.113,00</b>	<b>-169.187.231,00</b>	<b>-172.427.301,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.407,56	-1.283.561,00	-1.121.269,00	-1.134.583,00	-1.148.070,00	-1.161.733,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.805.166,36</b>	<b>-167.898.734,00</b>	<b>-167.245.035,00</b>	<b>-167.181.696,00</b>	<b>-170.335.301,00</b>	<b>-173.589.034,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.413.130,45	14.100.000,00	12.000.000,00	12.240.000,00	12.484.800,00	12.734.496,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.030,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.320.521,20	4.699.400,00	4.688.400,00	4.774.488,00	4.862.220,00	4.951.629,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.048,00	80.000,00	83.000,00	83.830,00	84.669,00	85.516,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.861.832,08	136.970.154,00	142.272.058,00	148.180.189,00	150.948.708,00	153.776.077,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	238.864,28	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>122.976.426,01</b>	<b>155.933.054,00</b>	<b>159.127.958,00</b>	<b>165.363.852,00</b>	<b>168.466.595,00</b>	<b>171.634.778,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.591.294,43	-19.984.086,00	-22.813.999,00	-23.042.142,00	-23.272.564,00	-23.505.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.073.040,22	-2.363.225,00	-1.853.930,00	-1.872.468,00	-1.891.191,00	-1.910.104,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.804.929,48	-8.531.000,00	-8.734.908,00	-8.822.257,00	-8.910.480,00	-8.999.585,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-286.498.852,21	-291.524.367,00	-291.723.685,00	-297.567.315,00	-303.471.733,00	-309.538.158,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.452.402,69	-144.960,00	-104.960,00	-106.016,00	-107.082,00	-108.158,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-313.515.713,65</b>	<b>-322.547.638,00</b>	<b>-325.231.482,00</b>	<b>-331.410.198,00</b>	<b>-337.653.050,00</b>	<b>-344.061.294,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-190.539.287,64</b>	<b>-166.614.584,00</b>	<b>-166.103.524,00</b>	<b>-166.046.346,00</b>	<b>-169.186.455,00</b>	<b>-172.426.516,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 03.09.01**  
**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> 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)

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

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

**Produkt 03.09.01**  
**Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

**Erläuterungen:**











## Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und für die Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

#### Zielsetzung:

##### 1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

##### 1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

##### 1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

- Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
  - Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
  - Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährt
  - Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)
  - Heranziehung zum Unterhalt
- Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

##### 2. Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von Einrichtungen sowie Pflegewohngeld (PWG) und (AWZ)

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

##### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

- Sicherung und Verbesserung der baulichen Qualität von Alten- und Pflegeheimen
- Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten und Bedarfsermittlung für die Zukunft
- Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

#### Zielgruppen:

Leistungen		Sonstige Leistungen nach dem APG NRW
außerhalb von Einrichtungen	innerhalb von Einrichtungen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• örtliche Sozialämter</li> <li>• Personen, die Leistungen d. Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege benötigen</li> <li>• Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten</li> <li>• Verbände der freien Wohlfahrtspflege</li> <li>• Sonstige Vereinbarungspartner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antragsteller, Leistungsberechtigte, Bevollmächtigte, Betreuer</li> <li>• Träger von teil- und vollstationären Einrichtungen der Pflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimträger</li> <li>• Anbieter am Pflegemarkt</li> <li>• pflegebedürftige Menschen</li> </ul>

**Produkt 05.01.01**  
**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb 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

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

**Erläuterungen:**

**1. Leistungen nach dem SGB XII**

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

**1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

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

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

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

**1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen**

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

# Produkt 05.01.01

## Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

### 2. Gewährung von Pflegegeld nach dem APG NRW

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

### 3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

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

#### **Teilprodukt 950100 "Verwaltung":**

##### **Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Das Land plant die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten auf die StädteRegion zu übertragen, die über Gebühren zu einer Personalkostendeckung führen soll. Es wird mit Einnahmen in Höhe einer 50%igen A 10-Stelle gerechnet.

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Im Ansatz enthalten sind die Aufwendungen für eine halbe A 10-Stelle für die Anerkennung von niederschweligen Betreuungs- und Entlastungsangeboten.

#### **Teilprodukt 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)":**

##### **Zu E/421106 "Rückennahmen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen (a.v.E.)**

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für alle ambulanten Leistungen der Kap 5 - 9 SGB XII für Menschen mit Behinderung im Alter von 18 bis 65 Jahren, für die ohne diese Leistungen ein selbständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht möglich ist, auf den LVR übertragen. Damit entfällt die Erstattung der Leistungen nach dem 3. Kap. SGB XII an den örtlichen Träger. Da der LVR seine neuen Aufgaben auf die örtlichen Träger delegieren wird, erfolgt im Gegenzug eine Erstattung für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien. Der ursprünglich reduzierte Ansatz wird um die Erstattung des LVR erhöht.

##### **Zu A/533109 "Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)":**

Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

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

Mit dem Inklusionsstärkungsgesetz hat das Land NRW mit Wirkung vom 01.07.2016 die Zuständigkeit für die Leistungen der Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übertragen. Da der LVR seine neue Aufgabe auf die örtlichen Träger delegieren wird, sind nun die Aufwendungen zu veranschlagen. Der LVR wird die Aufwendungen für die Leistungen für behinderte Kinder in Pflegefamilien erstatten.

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

##### **Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":**

Mit der Änderung des § 2a AG-SGB XII wechseln die Personen des Betreuten Wohnens im Alter über 65 in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers. Aber nur die Neufälle und jene, die nicht schon 1 Jahr vor dem 65 Lebensjahr in der Betreuung des LVR waren.

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

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht.

#### **Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pflege":**

##### **Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":**

§ 2a AG-SGB XII soll dahingehend geändert werden, dass die Zuständigkeit für alle Leistungen der Kap. 5 bis 9 SGB XII für die Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 54 SGB XII), auf den LVR übergeht. Dies führt zu Minderaufwendungen bei der ambulanten Hilfe zur Pflege.

#### **Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen"**

##### **Zu A/531717 "Zuschüsse an Betreuungsvereine":**

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

##### **Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":**

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

##### **Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V." (vormals "Notruf für vergewaltigte Frauen"):**

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/531833 "Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)"**

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

##### **Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":**

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

**Produkt 05.01.01**  
**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**

**Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":**

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

Träger	Projekt/Aufgabe	beschlossene Förderhöhe €
• AWO-Kreisverband Aachen-Land e.V.	• Gewinnung, Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen	28.739,00
• Caritasverband für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land e.V.	• Kofinanzierung für die Mentorenarbeit JutE (Jugend trifft Erfahrung)	23.730,00
	• Kofinanzierung für die Integrationsagentur NRW für die Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	11.377,00
	• Kofinanzierung für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	12.692,00
	• Kurberatung für Eltern und Kinder	9.868,00
		57.667,00
• DRK-Kreisverband StädteRegion Aachen e.V.	• Förderung hauptamtlicher Projektaktivitäten im sozialen Dienst durch optimierte Verzahnung und Koordination von Hauptamt und Ehrenamt	25.500,00
• Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.	• Angebote der Diakoniestation Nord; Mitentwicklung Quartierstandpunkt in Baesweiler Stadtnähe	5.569,00
	• Kooperationsveranstaltung Integrationsagentur Werkstatt der Kulturen; Arbeitsplattform Migration mit KI Stadt und KI StädteRegion	5.752,00
	• TANDEMia - aufsuchende Seniorenarbeit in Aachen	15.300,00
	• Bahnhofsmision (derzeit Diakonie)	6.500,00
		33.121,00
• Jüdische Gemeinde Aachen	• Beratung, Information und Begleitung von älteren und kranken Gemeindemitgliedern in sozialen Angelegenheiten	5.549,00
• VdK - Kreisverband Kreis Aachen	• Wahrnehmung der Aufgaben des Sozialverbandes durch Sicherstellung der Service-Angebote für die Verbandsmitglieder	3.774,00
• DPWV Aachen (STR 06.04.2017, SV 2017/0103)	• Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung	15.300,00
	• Unterstützung bei der Erweiterung der Flüchtlingsarbeit in Mitgliedorganisationen	15.300,00
	• Erschließung von überregionalen Drittmitteln für Mitgliedsorganisationen	5.100,00
		190.050,00

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Lämmkomm (Fa. Lämmerzahl)

**2018**

**54.908 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Vorbereitung der Einführung eines Nachfolgeverfahrens der Fachanwendung LÄMMkom

**2018**

**20.000 €**

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.919.498,91	3.946.400,00	3.920.400,00	3.998.808,00	4.078.783,00	4.160.357,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	60.234.697,26	69.511.000,00	72.386.500,00	77.086.450,00	78.625.476,00	80.199.771,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.592.854,28</b>	<b>73.567.900,00</b>	<b>76.417.400,00</b>	<b>81.196.863,00</b>	<b>82.816.980,00</b>	<b>84.473.977,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.264.598,67	-3.301.719,00	-3.660.126,00	-3.677.049,00	-3.713.820,00	-3.750.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-476.900,19	-640.011,00	-486.908,00	-491.777,00	-496.694,00	-501.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.773,70	-36.000,00	-74.908,00	-75.657,00	-76.414,00	-77.178,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.516,49	-548,00	-718,00	-727,00	-736,00	-745,00
15	- Transferaufwendungen	-138.540.124,86	-143.075.088,00	-142.744.350,00	-145.586.188,00	-148.484.856,00	-151.441.494,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.203,05	-65.100,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.419.116,96</b>	<b>-147.118.466,00</b>	<b>-147.032.110,00</b>	<b>-149.897.156,00</b>	<b>-152.838.942,00</b>	<b>-155.839.130,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.826.262,68</b>	<b>-73.550.566,00</b>	<b>-70.614.710,00</b>	<b>-68.700.293,00</b>	<b>-70.021.962,00</b>	<b>-71.365.153,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.826.262,68</b>	<b>-73.550.566,00</b>	<b>-70.614.710,00</b>	<b>-68.700.293,00</b>	<b>-70.021.962,00</b>	<b>-71.365.153,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-75.826.262,68</b>	<b>-73.550.566,00</b>	<b>-70.614.710,00</b>	<b>-68.700.293,00</b>	<b>-70.021.962,00</b>	<b>-71.365.153,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.317,29	-675.209,00	-616.303,00	-622.466,00	-628.690,00	-634.975,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.436.579,97</b>	<b>-74.225.775,00</b>	<b>-71.231.013,00</b>	<b>-69.322.759,00</b>	<b>-70.650.652,00</b>	<b>-72.000.128,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	83.325,00	84.158,00	85.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.813.320,15	3.946.400,00	3.920.400,00	3.998.808,00	4.078.783,00	4.160.357,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.018.816,76	69.511.000,00	72.386.500,00	77.086.450,00	78.625.476,00	80.199.771,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>50.966.767,75</b>	<b>73.567.900,00</b>	<b>76.417.400,00</b>	<b>81.196.863,00</b>	<b>82.816.980,00</b>	<b>84.473.977,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.260.457,60	-3.301.719,00	-3.640.642,00	-3.677.049,00	-3.713.820,00	-3.750.958,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-552.971,68	-640.011,00	-486.908,00	-491.777,00	-496.694,00	-501.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-36.000,00	-74.908,00	-75.657,00	-76.414,00	-77.178,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-146.050.007,38	-143.075.088,00	-142.744.350,00	-145.586.188,00	-148.484.856,00	-151.441.494,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.644.598,72	-65.100,00	-65.100,00	-65.758,00	-66.422,00	-67.094,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-146.218.837,94</b>	<b>-147.117.918,00</b>	<b>-147.011.908,00</b>	<b>-149.896.429,00</b>	<b>-152.838.206,00</b>	<b>-155.838.385,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-95.252.070,19</b>	<b>-73.550.018,00</b>	<b>-70.594.508,00</b>	<b>-68.699.566,00</b>	<b>-70.021.226,00</b>	<b>-71.364.408,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>						2,00%	2,00%	2,00%	
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.912.861,62	300.000	100.000	200.000	300.000	306.000	312.120	318.362
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		87.137,64	70.000	25.000	45.000	70.000	71.400	72.828	74.285
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		46.327,74	50.000	23.000	27.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen)		9.842,74	10.000	8.500	1.500	10.000	10.200	10.404	10.612
429101	Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		2.128,77	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.058.298,51</b>	<b>430.000</b>	<b>156.500</b>	<b>273.500</b>	<b>430.000</b>	<b>438.600</b>	<b>447.372</b>	<b>456.319</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.058.298,51</b>	<b>430.000</b>	<b>156.500</b>	<b>273.500</b>	<b>430.000</b>	<b>438.600</b>	<b>447.372</b>	<b>456.319</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)		6.586.998,60	7.300.000	3.356.150	3.643.850	7.000.000	7.140.000	7.282.800	7.428.456
533109	Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII)		88.194,54	120.000	56.600	43.400	100.000	102.000	104.040	106.121
533157	Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		380.335,38	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (innerhalb von Einrichtungen)		1.469.072,91	1.950.000	770.700	829.300	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		35.270,80	30.000	10.000	20.000	30.000	30.600	31.212	31.836
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00							
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		633,00	700	700	0	700	714	728	743
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.560.505,23</b>	<b>9.400.700</b>	<b>4.194.150</b>	<b>4.536.550</b>	<b>8.730.700</b>	<b>8.905.314</b>	<b>9.083.420</b>	<b>9.265.089</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533158	Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien		119.664,62	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		50.000,00		0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		1.383,46	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		3.640,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>174.688,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.735.193,31</b>	<b>9.400.700</b>	<b>4.194.150</b>	<b>4.536.550</b>	<b>8.730.700</b>	<b>8.905.314</b>	<b>9.083.420</b>	<b>9.265.089</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-6.676.894,80</b>	<b>-8.970.700</b>	<b>-4.037.650</b>	<b>-4.263.050</b>	<b>-8.300.700</b>	<b>-8.466.714</b>	<b>-8.636.048</b>	<b>-8.808.770</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		994.266,63	800.000	300.000	500.000	800.000	816.000	832.320	848.966
421108	Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421109	Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
421111	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		10.016,43	15.000	2.900	7.100	10.000	10.200	10.404	10.612
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		14.366,67	150.000	10.000	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
422107	Rückerinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E)		1.486,78	1.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
449603	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601)		44.842.685,32	48.287.000	19.967.000	29.975.000	49.942.000	50.940.840	51.959.657	52.998.850
	<b>Zwischensumme</b>		<b>45.862.821,83</b>	<b>49.253.000</b>	<b>20.279.900</b>	<b>30.523.100</b>	<b>50.803.000</b>	<b>51.819.060</b>	<b>52.855.441</b>	<b>53.912.549</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448208	Rückerinnahmen öffentl.-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII		-496,46	0						
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		18.523,30	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.026,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>45.880.848,67</b>	<b>49.253.000</b>	<b>20.279.900</b>	<b>30.523.100</b>	<b>50.803.000</b>	<b>51.819.060</b>	<b>52.855.441</b>	<b>53.912.549</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		43.406.374,46	46.500.000	19.303.200	28.696.800	48.000.000	48.960.000	49.939.200	50.937.984
533201	Leistungen (i.v.E.)		2.428.541,91	2.750.000	1.120.000	1.680.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382	
533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.708,00	3.000	2.000	1.000	3.000	3.060	3.121	3.183
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>45.836.624,37</b>	<b>49.253.000</b>	<b>20.425.200</b>	<b>30.377.800</b>	<b>50.803.000</b>	<b>51.819.060</b>	<b>52.855.441</b>	<b>53.912.549</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Niederschlagung und Erlass)		20.354,93	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände (Wertberichtigung Jahresabschluss)		11.666,78	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>32.021,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>45.868.646,08</b>	<b>49.253.000</b>	<b>20.425.200</b>	<b>30.377.800</b>	<b>50.803.000</b>	<b>51.819.060</b>	<b>52.855.441</b>	<b>53.912.549</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>12.202,59</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E)		293.197,43	200.000	97.000	103.000	200.000	204.000	208.080	212.242
422103	Rückerinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E)		3,99	5.000	0	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>293.201,42</b>	<b>205.000</b>	<b>97.000</b>	<b>104.000</b>	<b>201.000</b>	<b>205.020</b>	<b>209.120</b>	<b>213.303</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>293.201,42</b>	<b>205.000</b>	<b>97.000</b>	<b>104.000</b>	<b>201.000</b>	<b>205.020</b>	<b>209.120</b>	<b>213.303</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E)		6.249.372,72	6.000.000	2.100.000	3.900.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
533201	Leistungen (i.v.E)		682.023,24	765.000	352.000	428.000	780.000	795.600	811.512	827.742
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		63.451,02	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.994.846,98</b>	<b>6.765.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>4.328.000</b>	<b>6.780.000</b>	<b>6.915.600</b>	<b>7.053.912</b>	<b>7.194.990</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.994.846,98</b>	<b>6.765.000</b>	<b>2.452.000</b>	<b>4.328.000</b>	<b>6.780.000</b>	<b>6.915.600</b>	<b>7.053.912</b>	<b>7.194.990</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-6.701.645,56</b>	<b>-6.560.000</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>-4.224.000</b>	<b>-6.579.000</b>	<b>-6.710.580</b>	<b>-6.844.792</b>	<b>-6.981.687</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		138.457,35	61.000	9.800	40.200	50.000	51.000	52.020	53.060
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		684,12	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		7.564,07	20.000	10.000	10.000	20.000	20.400	20.808	21.224
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		0,00	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)		4.830.448,63	10.219.000	5.372.276	5.569.224	10.941.500	14.412.600	14.698.200	14.994.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.977.154,17</b>	<b>10.302.000</b>	<b>5.393.076</b>	<b>5.620.424</b>	<b>11.013.500</b>	<b>14.486.040</b>	<b>14.773.108</b>	<b>15.070.406</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>4.977.154,17</b>	<b>10.302.000</b>	<b>5.393.076</b>	<b>5.620.424</b>	<b>11.013.500</b>	<b>14.486.040</b>	<b>14.773.108</b>	<b>15.070.406</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		9.292.614,50	9.200.000	4.369.000	5.631.000	10.000.000	10.200.000	10.404.000	10.612.080
533104	Fahrdienst für Behinderte		669.623,94	400.000	319.000	431.000	750.000	765.000	780.300	795.906
533105	Pauschalierete Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter		80.992,53	85.900	37.000	48.900	85.900	87.618	89.370	91.157
533157	Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien		534.232,68	0	0	0	0	0	0	0
533201	Leistungen (i.v.E.)		231.858,21	400.000	250.000	250.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.809.321,86</b>	<b>10.085.900</b>	<b>4.975.000</b>	<b>6.360.900</b>	<b>11.335.900</b>	<b>11.562.618</b>	<b>11.793.870</b>	<b>12.029.747</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		263.810,64	0	0	0	0	0	0	0
533158	Zuf. zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam.		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533159	Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte		42.596,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>386.407,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>11.195.729,00</b>	<b>10.085.900</b>	<b>4.975.000</b>	<b>6.360.900</b>	<b>11.335.900</b>	<b>11.562.618</b>	<b>11.793.870</b>	<b>12.029.747</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss)</b>		<b>-6.218.574,83</b>	<b>216.100</b>	<b>418.076</b>	<b>-740.476</b>	<b>-322.400</b>	<b>2.923.422</b>	<b>2.979.238</b>	<b>3.040.659</b>
<b>Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		124.003,87	150.000	50.000	100.000	150.000	153.000	156.060	159.181
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		78.644,63	40.000	30.000	10.000	40.000	40.800	41.616	42.448
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		956.260,86	900.000	420.000	480.000	900.000	918.000	936.360	955.087
422107	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		934.183,91	1.000.000	560.000	440.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen		326.866,08	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		8.639,96	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.428.599,31</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.131.800</b>	<b>2.174.436</b>	<b>2.217.924</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.428.599,31</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.131.800</b>	<b>2.174.436</b>	<b>2.217.924</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		4.804.183,45	5.600.000	803.000	3.697.000	4.500.000	4.590.000	4.681.800	4.775.436
533201	Leistungen (i.v.E.)		24.176.569,22	24.500.000	10.578.000	11.422.000	22.000.000	22.440.000	22.888.800	23.346.576
	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.980.752,67</b>	<b>30.100.000</b>	<b>11.381.000</b>	<b>15.119.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>27.030.000</b>	<b>27.570.600</b>	<b>28.122.012</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533117	Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen		500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
533211	Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen		2.969,35	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		23.231,88	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtigung Jahresabschluss)		-52.897,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>509.304,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>29.490.056,80</b>	<b>30.100.000</b>	<b>11.381.000</b>	<b>15.119.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>27.030.000</b>	<b>27.570.600</b>	<b>28.122.012</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-27.061.457,49</b>	<b>-28.010.000</b>	<b>-10.321.000</b>	<b>-14.089.000</b>	<b>-24.410.000</b>	<b>-24.898.200</b>	<b>-25.396.164</b>	<b>-25.904.088</b>

in 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,24 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 7,9% KdU = 10.941.500 €

ab 2019: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 10,2% KdU = 14.413.000 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen)		1.443,59	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.443,59</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.443,59</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.061</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		61.925,47	70.000	5.000	65.000	70.000	71.400	72.828	74.285
533106	Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V.		273.447,06	280.000	90.000	190.000	280.000	285.600	291.312	297.138
533201	Leistungen (i.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>335.372,53</b>	<b>350.000</b>	<b>95.000</b>	<b>255.000</b>	<b>350.000</b>	<b>357.000</b>	<b>364.140</b>	<b>371.423</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>335.372,53</b>	<b>350.000</b>	<b>95.000</b>	<b>255.000</b>	<b>350.000</b>	<b>357.000</b>	<b>364.140</b>	<b>371.423</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-333.928,94</b>	<b>-349.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-349.000</b>	<b>-355.980</b>	<b>-363.100</b>	<b>-370.362</b>
			✓							
<b>Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.428	1.457	1.486
421111	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.)		3.668,94	0	2.000	2.000	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.668,94</b>	<b>1.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.508</b>	<b>5.619</b>	<b>5.731</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.668,94</b>	<b>1.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.508</b>	<b>5.619</b>	<b>5.731</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		420.590,55	470.000	150.000	320.000	470.000	479.400	488.988	498.768
533201	Leistungen (i.v.E.)		65.801,70	100.000	47.000	53.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>486.392,25</b>	<b>570.000</b>	<b>197.000</b>	<b>373.000</b>	<b>570.000</b>	<b>581.400</b>	<b>593.028</b>	<b>604.889</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
533211	Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>491.392,25</b>	<b>570.000</b>	<b>197.000</b>	<b>373.000</b>	<b>570.000</b>	<b>581.400</b>	<b>593.028</b>	<b>604.889</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-487.723,31</b>	<b>-568.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-371.000</b>	<b>-564.600</b>	<b>-575.892</b>	<b>-587.409</b>	<b>-599.158</b>
			✓							

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421106	Rückerstattungen öffentlich-rechtlich (a.v.E.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	f	60.800,00	30.750	15.375	15.375	30.750	30.750	30.750	30.750
531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	f	68.100,00	70.307	29.810	41.900	71.710	71.710	71.710	71.710
531725	Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen"	f	106.000,00	106.000	45.266	73.854	119.120	119.120	119.120	119.120
531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	f	5.500,00	5.500	2.750	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
531732	Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr)	f	26.000,00	26.520	13.260	13.260	26.520	26.520	26.520	26.520
531815	Erholungsmaßnahmen für alte Menschen	f	22.978,59	20.000	12.500	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
531816	Zuschüsse an Familienbildungsstätten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen	f	121.961,90	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531833	Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS)	f	31.100,00	37.083	11.989	25.831	37.820	37.820	37.820	37.820
531843	Zuschuss "Bunter Kreis"	f	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531849	Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt"	f	40.000,00	45.078	22.990	22.990	45.980	45.980	45.980	45.980
531859	Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
531860	Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege		180.679,35	0	0	0	0	0	0	0
531869	Sonstige Förderungen		0,00	179.950	95.025	95.025	190.050	190.050	190.050	190.050
	<b>Zwischensumme</b>		<b>683.119,84</b>	<b>601.188</b>	<b>303.965</b>	<b>323.485</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>683.119,84</b>	<b>601.188</b>	<b>303.965</b>	<b>323.485</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>	<b>627.450</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-683.119,84</b>	<b>-601.188</b>	<b>-303.965</b>	<b>-323.485</b>	<b>-627.450</b>	<b>-627.450</b>	<b>-627.450</b>	<b>-627.450</b>
<b>Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448204	Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe		10.421.138,54	10.881.000	5.278.000	6.102.000	11.380.000	11.607.600	11.839.752	12.076.547
448205	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		134.420,40	100.000	45.000	55.000	100.000	102.000	104.040	106.121
448206	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.-		0,00	2.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
448207	Rückerstattungen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E.-		14.802,38	10.000	4.500	5.500	10.000	10.200	10.404	10.612
448208	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII -		-14.321,23	5.000	2.500	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
448209	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.-		1.684,68	1.000	500	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.557.724,77</b>	<b>11.000.000</b>	<b>5.331.500</b>	<b>6.166.500</b>	<b>11.498.000</b>	<b>11.727.960</b>	<b>11.962.518</b>	<b>12.201.769</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.557.724,77</b>	<b>11.000.000</b>	<b>5.331.500</b>	<b>6.166.500</b>	<b>11.498.000</b>	<b>11.727.960</b>	<b>11.962.518</b>	<b>12.201.769</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
533102	Leistungen (a.v.E.)		2.191.504,95	2.000.000	1.035.000	1.265.000	2.300.000	2.346.000	2.392.920	2.440.778
533201	Leistungen (i.v.E)		8.366.219,82	9.000.000	4.292.000	4.906.000	9.198.000	9.381.960	9.569.598	9.760.991
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.557.724,77</b>	<b>11.000.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>11.498.000</b>	<b>11.727.960</b>	<b>11.962.518</b>	<b>12.201.769</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>10.557.724,77</b>	<b>11.000.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>11.498.000</b>	<b>11.727.960</b>	<b>11.962.518</b>	<b>12.201.769</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950200 "Pflegehohngeld"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
422103	Rückerstattungen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E)		152.084,01	100.000	15.000	135.000	150.000	153.000	156.060	159.181
422107	Rückerstattungen privat-rechtlich (i.v.E.)		143.141,15	60.000	75.000	25.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>295.225,16</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.100</b>	<b>265.302</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>295.225,16</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.100</b>	<b>265.302</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531861	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201)		19.747.600,94	20.500.000	11.780.000	9.220.000	21.000.000	21.420.000	21.848.400	22.285.368
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.747.600,94</b>	<b>20.500.000</b>	<b>11.780.000</b>	<b>9.220.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.420.000</b>	<b>21.848.400</b>	<b>22.285.368</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
531867	Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflege-einrichtung §§ 13 ff GE		140.000,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AFA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		12.560,52	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>152.560,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>19.900.161,46</b>	<b>20.500.000</b>	<b>11.780.000</b>	<b>9.220.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.420.000</b>	<b>21.848.400</b>	<b>22.285.368</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-19.604.936,30</b>	<b>-20.340.000</b>	<b>-11.690.000</b>	<b>-9.060.000</b>	<b>-20.750.000</b>	<b>-21.165.000</b>	<b>-21.588.300</b>	<b>-22.020.066</b>
<b>Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
422104	Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.)		9.854,74	10.000	6.000	4.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.854,74</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>9.854,74</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.612</b>
5	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
531726	Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege		1.824.766,62	2.000.000	1.300.000	700.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
531825	Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01)		2.480.825,56	2.400.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.305.592,18</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>4.681.800</b>	<b>4.775.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
531741	Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege		38.863,13	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>38.863,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.344.455,31</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>4.681.800</b>	<b>4.775.436</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-4.334.600,57</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-4.490.000</b>	<b>-4.579.800</b>	<b>-4.671.396</b>	<b>-4.764.824</b>
<b>Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,56	168	167	0	167	170	173	176
	<b>Zwischensumme</b>		<b>167,56</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>167,56</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>170</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>-167,56</b>	<b>-168</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-170</b>	<b>-173</b>	<b>-176</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



## Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II

<b>Dezernat III</b> A 50 - Amt für soziale Angelegenheiten	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Fr. Hirtz, Tel. 2453	<b>Produktverantwortung:</b> 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										
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>TP 950301:</td> <td>448401 u. 449103</td> <td>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> </li> </ol>	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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	343,097	297,704	317,784
davon			
Beamte	79,508	74,904	76,842
tariflich Beschäftigte	263,589	222,800	240,942

# Produkt 05.02.01

## Grundsicherung nach dem SGB II

### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

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

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

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die eigenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie den ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherren weitergeleitet.

### **Teilprodukt 950300 "Verwaltung":**

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Die Grunddaten für das "schlüssige Konzept" der Kosten der Unterkunft müssen neu erhoben werden. In 2019 ist dann eine Fortschreibung notwendig.

### **Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)"**

#### **Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":**

Durch die flüchtlingsbedingte Personalaufstockung erhöht sich der kommunale Betrag (= 15,2%) an den Gesamtverwaltungskosten.

### **Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung"**

#### **Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":**

Abweichend von der linearen Erhöhung orientiert sich der neue Ansatz am RE 2015 und der Prognose des Landkreistages NRW für 2016.

#### **Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II":**

Die feste Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegt bei

**26,4%,**

wird aber für die Jahre 2016 bis 2018 durch eine sog. flüchtlingsbedingte Bundesbeteiligung ergänzt.

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

Um diesen Anteil erhöht sich die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft.

**Produkt 05.02.01**  
**Grundsicherung nach dem SGB II**

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto		Bezeichnung	Erstattungsquote
05.02.01	950310 E/449111 E/449111 u. A/546101	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	
		<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>	
		Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		Warmwasser	1,90%
		<b>Zwischensumme</b>	<b>26,40%</b>
05.02.01	950301 E/449103 u. A/545411	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b> <b>Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung</b> Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510 E/449103	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	
		<b>Leistungen nach dem BKG</b>	
		Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1,20%</b>
05.02.01	950390 E/449106 A/546801	<b>Grundsicherung nach dem SGB II</b>	
		<b>Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II</b>	
		Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	
		Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03	950510 E/449104 A/533812	<b>Besondere soziale Leistungen</b>	
		<b>Leistungen nach dem BKG</b>	
		Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
950510	E/449105 A/533813	<b>Leistungen nach dem BKG</b>	
		Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		<b>Erstattungsquote insgesamt</b>	<b>27,60%</b>

Die einzelnen Beträge werden getrennt voneinander in den Teilprodukten 950301, 950310 bzw. 950510 veranschlagt.

**Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"**

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

Darüber hinaus wird nach § 46 Abs. 6 SGB II eine weitere prozentuale Beteiligung an den Unterkunftskosten gezahlt zur Deckung der Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II (TP 950390) und dem Bundeskindergeldgesetz (TP 950510). Der Prozentwert wird jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr angepasst.

Seit dem 01.01.2015 wird die Bundesbeteiligung aufgrund des § 46 Abs. 6 - 7 SGB II i.V.m. § 6 a Abs. 1 Satz 2 AG-SGB II NW nach einem kommunalspezifischen Schlüssel verteilt. Da von der Auskömlichkeit der Bundesbeteiligung ausgegangen wird, wurden Erträge in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagt (A/546801).

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

Dem Modellprojekt wurde mit VK-Beschluss vom 02.10.2012 zugestimmt. Das Projekt wird bis 31.01.2018 fortgesetzt.

**Zu A/531869 "Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe":**

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













Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
405210	Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land)		10.413.130,45	14.100.000	5.954.400	6.045.600	12.000.000	12.240.000	12.484.800	12.734.496
421122	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.067.631,56	0	0	0	0	0	0	0
449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101)		37.338.062,26	42.811.000	21.384.000	21.816.000	43.200.000	44.064.000	44.945.000	45.844.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>48.818.824,27</b>	<b>56.911.000</b>	<b>27.338.400</b>	<b>27.861.600</b>	<b>55.200.000</b>	<b>56.304.000</b>	<b>57.429.800</b>	<b>58.578.496</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>48.818.824,27</b>	<b>56.911.000</b>	<b>27.338.400</b>	<b>27.861.600</b>	<b>55.200.000</b>	<b>56.304.000</b>	<b>57.429.800</b>	<b>58.578.496</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
546101	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110)		130.552.300,43	138.100.000	68.723.700	69.776.300	138.500.000	141.300.000	144.100.000	147.000.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>130.552.300,43</b>	<b>138.100.000</b>	<b>68.723.700</b>	<b>69.776.300</b>	<b>138.500.000</b>	<b>141.300.000</b>	<b>144.100.000</b>	<b>147.000.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		29.545,92	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.545,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>130.581.846,35</b>	<b>138.100.000</b>	<b>68.723.700</b>	<b>69.776.300</b>	<b>138.500.000</b>	<b>141.300.000</b>	<b>144.100.000</b>	<b>147.000.000</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-81.763.022,08</b>	<b>-81.189.000</b>	<b>-41.385.300</b>	<b>-41.914.700</b>	<b>-83.300.000</b>	<b>-84.996.000</b>	<b>-86.670.200</b>	<b>-88.421.504</b>
<b>Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
449106	Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102)		2.786.528,52	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461001	Zinserträge vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.786.528,52</b>	<b>3.313.236</b>	<b>1.786.320</b>	<b>1.813.680</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.672.000</b>	<b>3.745.440</b>	<b>3.820.349</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.786.528,52</b>	<b>3.313.236</b>	<b>1.786.320</b>	<b>1.813.680</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.672.000</b>	<b>3.745.440</b>	<b>3.820.349</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
523501	Erstattung Betriebskosten SPRUNGBrett gGmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531862	Zusätzl. Beschäftigungszuschuss	f	112.664,77	130.000	54.582	55.418	110.000	112.200	114.444	116.733
531863	Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531864	Kosten Casemanagement		54.750,00	0	0	0	0	0	0	0
531865	Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW		36.234,23	48.000	23.818	24.182	48.000	48.960	49.939	50.938
531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe		0,00	0	124.050	125.950	250.000	255.000	260.100	265.302
546102	Darlehen für Mietschulden		-24.919,95	50.000	24.810	25.190	50.000	51.000	52.020	53.060
546103	Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen		114.120,57	250.000	124.050	125.950	250.000	255.000	260.100	265.302
546201	Leistungen zur Eingliederung I von Arbeits- suchenden		330.915,42	350.000	173.670	176.330	350.000	357.000	364.140	371.423
546202	Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung		783.742,66	1.000.000	383.315	389.185	772.500	787.950	803.709	819.783
546301	Erstausstattung Wohnung		1.082.782,43	1.000.000	595.440	604.560	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
546302	Erstausstattung Bekleidung		602.059,89	600.000	297.720	302.280	600.000	612.000	624.240	636.725
546801	Leistungen für Bildung und Teilhabe		3.244.560,55	3.313.236	1.786.320	1.813.680	3.600.000	3.672.000	3.745.440	3.820.349
549916	Abtretung von Forderungen		54.493,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.391.403,83</b>	<b>6.741.236</b>	<b>3.587.775</b>	<b>3.642.725</b>	<b>7.230.500</b>	<b>7.375.110</b>	<b>7.522.612</b>	<b>7.673.065</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA)		-4.473,79	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-4.473,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.386.930,04</b>	<b>6.741.236</b>	<b>3.587.775</b>	<b>3.642.725</b>	<b>7.230.500</b>	<b>7.375.110</b>	<b>7.522.612</b>	<b>7.673.065</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.600.401,52</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-1.801.455</b>	<b>-1.829.045</b>	<b>-3.630.500</b>	<b>-3.703.110</b>	<b>-3.777.172</b>	<b>-3.852.716</b>





## **Produkt 05.03.01**

### **Besondere soziale Leistungen**

#### **Erläuterungen:**

*Teilprodukt 950400 "Verwaltung":*

**Zu AJ543990 "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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950420 "Leistungen nach dem SGB IX"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
429106	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200)		863.435,00	753.000	378.400	389.600	768.000	775.680	783.437	791.272
448212	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131)		4.165,36	10.500	500	10.000	10.500	10.605	10.711	10.818
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	500	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	<b>Zwischensumme</b>		<b>867.600,36</b>	<b>764.500</b>	<b>379.400</b>	<b>400.100</b>	<b>779.500</b>	<b>787.295</b>	<b>795.168</b>	<b>803.120</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>867.600,36</b>	<b>764.500</b>	<b>379.400</b>	<b>400.100</b>	<b>779.500</b>	<b>787.295</b>	<b>795.168</b>	<b>803.120</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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)		867.599,36	760.000	377.400	397.600	775.000	782.750	790.578	798.484
	<b>Zwischensumme</b>		<b>867.599,36</b>	<b>764.500</b>	<b>379.400</b>	<b>400.100</b>	<b>779.500</b>	<b>787.295</b>	<b>795.168</b>	<b>803.120</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>867.599,36</b>	<b>764.500</b>	<b>379.400</b>	<b>400.100</b>	<b>779.500</b>	<b>787.295</b>	<b>795.168</b>	<b>803.120</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓							
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		873.170,36	766.500	381.138	403.362	784.500	792.345	800.269	808.272
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>873.170,36</b>	<b>766.500</b>	<b>381.138</b>	<b>403.362</b>	<b>784.500</b>	<b>792.345</b>	<b>800.269</b>	<b>808.272</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>873.170,36</b>	<b>766.500</b>	<b>381.138</b>	<b>403.362</b>	<b>784.500</b>	<b>792.345</b>	<b>800.269</b>	<b>808.272</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.709.256,64	1.593.892	620.698	852.786	1.473.484	1.488.219	1.503.101	1.518.132
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.709.256,64</b>	<b>1.593.892</b>	<b>620.698</b>	<b>852.786</b>	<b>1.473.484</b>	<b>1.488.219</b>	<b>1.503.101</b>	<b>1.518.132</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.709.256,64</b>	<b>1.593.892</b>	<b>620.698</b>	<b>852.786</b>	<b>1.473.484</b>	<b>1.488.219</b>	<b>1.503.101</b>	<b>1.518.132</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-836.086,28	-827.392	-239.560	-449.424	-688.984	-695.874	-702.832	-709.860
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-836.086,28</b>	<b>-827.392</b>	<b>-239.560</b>	<b>-449.424</b>	<b>-688.984</b>	<b>-695.874</b>	<b>-702.832</b>	<b>-709.860</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-836.086,28</b>	<b>-827.392</b>	<b>-239.560</b>	<b>-449.424</b>	<b>-688.984</b>	<b>-695.874</b>	<b>-702.832</b>	<b>-709.860</b>
	Aufwendungen aus ILV		-146.095,18	-139.795	-34.976	-65.616	-100.592	-101.598	-102.613	-103.639
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-982.181,46</b>	<b>-967.187</b>	<b>-274.536</b>	<b>-515.040</b>	<b>-797.472</b>	<b>-805.445</b>	<b>-813.499</b>	
	zur Kontrolle		-1.039.583,34	-1.039.583						
	Differenz		57.401,88	72.396						



## **Produkt 05.03.03**

### **Sonstige soziale Leistungen**

#### **Erläuterungen:**

Die Leistungen und Verwaltungskosten der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden durch eine Bundeserstattung gegenfinanziert.

Die Verteilung der Bundeserstattung stellt sich wie folgt dar:

- Leistungen Bildung und Teilhabe (Kinderzuschlag)
- Leistungen Bildung und Teilhabe (Wohngeld)
- Verwaltungskosten § 6b BKGG

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen

0,20%





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>						2,00%	2,00%	2,00%	
449103	Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP-		261.105,33	276.200	137.475	139.525	277.000	282.600	288.200	294.000
449104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP-		223.762,78	345.129	118.632	121.368	240.000	244.800	249.696	254.690
449105	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP-		644.172,32	1.035.750	381.227	388.773	770.000	785.400	801.108	817.130
449108	Erstattung des Bundes Bildung/Weilhabe für Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.129.040,43</b>	<b>1.657.079</b>	<b>637.334</b>	<b>649.666</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.312.800</b>	<b>1.339.004</b>	<b>1.365.820</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.129.040,43</b>	<b>1.657.079</b>	<b>637.334</b>	<b>649.666</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.312.800</b>	<b>1.339.004</b>	<b>1.365.820</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				50,00%	50,00%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		25.233,24	24.861	13.423	13.423	26.846	27.115	27.386	27.659
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		104,60	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.758,27	1.638	928	928	1.856	1.875	1.894	1.913
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>27.096,11</b>	<b>26.499</b>	<b>14.351</b>	<b>14.351</b>	<b>28.702</b>	<b>28.990</b>	<b>29.280</b>	<b>29.572</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.187,66	8.299	3.362	3.361	6.723	6.790	6.858	6.927
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		1.144,05	1.602	667	667	1.334	1.347	1.360	1.374
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.331,71</b>	<b>9.901</b>	<b>4.029</b>	<b>4.028</b>	<b>8.057</b>	<b>8.137</b>	<b>8.218</b>	<b>8.301</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>34.427,82</b>	<b>36.400</b>	<b>18.380</b>	<b>18.379</b>	<b>36.759</b>	<b>37.127</b>	<b>37.498</b>	<b>37.873</b>
533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP)		213.255,48	345.129	114.624	125.376	240.000	244.800	249.696	254.690
533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP)		688.024,59	1.035.386	556.248	213.752	770.000	785.400	801.108	817.130
533814	Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP)		181.390,00	248.493	121.470	123.330	244.800	249.696	254.690	259.784
533819	Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen		53.604,14	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.170.702,03</b>	<b>1.665.408</b>	<b>810.722</b>	<b>480.837</b>	<b>1.291.559</b>	<b>1.317.023</b>	<b>1.342.992</b>	<b>1.369.477</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.170.702,03</b>	<b>1.665.408</b>	<b>810.722</b>	<b>480.837</b>	<b>1.291.559</b>	<b>1.317.023</b>	<b>1.342.992</b>	<b>1.369.477</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		757,24	14.380	425	425	850	859	868	877
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		218,73	3.037	130	131	261	264	267	270
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.479,02	17.023	655	654	1.309	1.322	1.335	1.348
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		302,42	3.533	118	119	237	239	241	243
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		204,30	3.115	129	129	258	261	264	267
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		346,60	4.419	183	183	366	370	374	378
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		316,50	4.137	151	151	302	305	308	311
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		102,52	1.314	29	29	58	59	60	61
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.833,00	21.557	895	896	1.791	1.809	1.827	1.845
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>5.560,33</b>	<b>72.515</b>	<b>2.715</b>	<b>2.717</b>	<b>5.432</b>	<b>5.488</b>	<b>5.544</b>	<b>5.600</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.176.262,36</b>	<b>1.737.923</b>	<b>813.437</b>	<b>483.554</b>	<b>1.296.991</b>	<b>1.322.511</b>	<b>1.348.536</b>	<b>1.375.077</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-47.221,93</b>	<b>-80.844</b>	<b>-176.103</b>	<b>166.112</b>	<b>-9.991</b>	<b>-9.711</b>	<b>-9.532</b>	<b>-9.257</b>
			✓							





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

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div>	431100	543990
431100	543990		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,132	5,432	5,432
davon			
Beamte	3,205	3,205	3,205
tariflich Beschäftigte	4,927	2,227	2,227

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

**Erläuterungen:**









**A 53**  
**Gesundheitsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Dr. Gube**

Tel.: 5500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
07.01.01	Öffentlicher Gesundheitsdienst	083





# Produkt 07.01.01

## Öffentlicher Gesundheitsdienst

<b>Dezernat III</b> <b>A 53 - Gesundheitsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Dr. Gube, Tel.: 5500</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Posselt, Tel.: 5302</b>
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

##### ● **Infektionsschutz**

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Tests, infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen, Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung.

##### **Zielgruppe:**

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

##### ● **Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

##### **Zielgruppe:**

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

##### ● **Kinder- und Jugendzahnmedizin**

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

##### **Zielgruppe:**

Eltern, Kinder, Erzieher

##### ● **Kinder- und Jugendmedizin**

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Organisation der Sprachheilambulanz, Gesundheitsförderung, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

##### **Zielgruppe:**

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren.

##### ● **Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke**

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für sucht-/psychischkranke Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention), Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

##### **Zielgruppe:**

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

##### ● **Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen**

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

##### **Zielgruppe:**

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

##### ● **Ämterliche, gerichtliche und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten**

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

##### **Zielgruppe:**

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

##### ● **Kommunales Gesundheitsmanagement**

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

##### **Zielgruppe:**

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

##### ● **Gesundheitsverwaltung**

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

##### **Zielgruppe:**

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">414100 und 448403</td> <td style="padding-right: 20px;">549905</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">414800</td> <td style="padding-right: 20px;">549990</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">448100 und 456100</td> <td style="padding-right: 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">456500</td> <td style="padding-right: 20px;">525120, 543160 und 081110</td> </tr> </table>	414100 und 448403	549905	414800	549990	448100 und 456100	543990	456500	525120, 543160 und 081110
414100 und 448403	549905								
414800	549990								
448100 und 456100	543990								
456500	525120, 543160 und 081110								

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

\*) enthalten ist der Flüchtlingsmehrbedarf gem. SRT-Beschluss vom 22.10.2015

### Erläuterungen:

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

Insgesamt werden an 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 Sachkonten A /531707 und A/531716 veranschlagt.

#### Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

#### Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Aufgrund eines EuGH-Urteils ist in der Regel keine Mehrwertsteuer zu erheben. Der Mehrwertsteuer unterliegen nur noch Haftfähigkeitsuntersuchungen und Untersuchungen des Personals öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber.

#### Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens. Der Aufwand für die

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

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

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

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

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

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

Die Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten der ambulanten Sprachheilverfahren (KT-Beschluss vom

12.03.1987). Die Aufwendungen für die ambulante Sprachheilverfahren sind beim Sachkonto A/533101 erfasst.

Die Personalkosten für 10 Prophylaxeberaterinnen und für eine 0,3 Arztstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit

werden durch die Krankenkassen in voller Höhe erstattet (in 2016 ca. 280.000 €).

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

#### Zu E/456901 "Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten":

Die Ärzte des Gesundheitsamtes liefern nach der Nebentätigkeitsverordnung 20% der Einnahmen aus Nebentätigkeiten (Untersuchungen, Gutachten) an die StädteRegion ab.

#### Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

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 der Städteregionstages am 15.12.2011 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen. Die Veranschlagung erfolgte bis 2017 beim SK A/544007.

### **Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2012 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeit bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

### **Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

### **Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":**

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft von 3 verschiedenen Trägern. Sie basiert auf den zum 01.01.2012 abgeschlossenen Leistungsverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen sowie dem Beschluss vom SRT vom 08.12.2016 (Vorlage 2016/0500). Die die Förderungshöhe festschreibenden Entgeltvereinbarungen sind mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist kündbar.

### **Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":**

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden.

### **Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":**

Die Förderung basiert auf den zum 01.01.2017 neu abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltverträgen zwischen den Trägern und der StädteRegion Aachen. Laufzeit 5 Jahre, jährliche Anpassungsmöglichkeiten bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Landes.

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

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

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

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

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

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

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

### **Zu A/531736 "Aufwendungen Psychiatriekoordinator":**

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

### **Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":**

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

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

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

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

### **Zu A/542209 "Miete für die Beratungsstellen des A 53":**

Mietkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

### **Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" und A/543120 "Bücher und Zeitschriften":**

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

### **Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":**

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

### **Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":**

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

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

Das Projekt "Südkreis" ist eine Kooperation aller im Südkreis an der psychiatrischen Versorgung beteiligten Träger. Der Ansatz wurde auf die Höhe der voraussichtlichen Sachkosten reduziert. Die Miet- und Nebenkosten werden ab 2017 in das Budget des A 61 verlagert.

### **Zu A/543951 "Sachkosten AKIS":**

Seit dem 15.08.2007 betreibt der Kreis Aachen/die StädteRegion im Gesundheitshaus in Eschweiler ein "Selbsthilfebüro" in Kooperation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS). Am 28.05.2009 stimmte der Kreistag, vorbehaltlich der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, der unbefristeten Weiterführung des Selbsthilfebüros zu. Die Zuschüsse werden bei E/414800 vereinnahmt. Die Sachkosten werden ab 2018 über das SK A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen" abgewickelt.

### **Zu A/543958 "Sachkosten für Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) und Familienhebammendienst":**

Im Ansatz sind 10.000 € für die bisherigen "frühen Hilfen" (KT 13.12.2007) und die Aufwendungen für den Familienhebammendienst (8.000 € für Fortbildungen und 7.000 € für Sachkosten), enthalten. Die Kosten für den Familienhebammendienst werden durch die beteiligten Jugendämter vollständig erstattet (vgl. E/448200).

## Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst

### Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte- und Laborbedarf bestimmt.

### Zu A/544007 "Aufwendungen für 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).

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

Der Haushaltsansatz war entsprechend zu verringern.

### Zu A/544008 "Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.":

Es handelt sich hierbei um Honorarverträge mit Ärzten, die für das Gesundheitsamt orthopädische Zusatzgutachten und Untersuchungen und Betreuungen bei behinderten Kindern (§ 54 Schulgesetz NRW) durchführen.

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Orthopädische Zusatzgutachten: 5.000 € und Untersuchungen behinderter Kinder: 10.000 €.

### Zu A/549905 "Impfwesen":

Die Durchführung von anlassbezogenen Impfungen gehört zu den Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes.

Bezüglich der Einnahmen vgl. E/414100.

### Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.834,95	508.150,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.698,64	645.000,00	605.000,00	611.050,00	617.161,00	623.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.972,32	706.400,00	680.600,00	687.406,00	694.280,00	701.223,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,44	1.400,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.801.903,35</b>	<b>1.860.950,00</b>	<b>1.750.600,00</b>	<b>1.763.470,00</b>	<b>1.776.469,00</b>	<b>1.789.598,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.623.774,84	-6.012.551,00	-6.276.960,00	-6.339.730,00	-6.403.126,00	-6.467.158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.609,14	-274.913,00	-211.397,00	-213.511,00	-215.647,00	-217.803,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.585,17	-89.582,00	-100.489,00	-101.494,00	-102.509,00	-103.534,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.388.611,24	-2.666.208,00	-2.754.119,00	-2.781.660,00	-2.809.477,00	-2.837.572,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.823,30	-245.945,00	-241.815,00	-244.234,00	-246.676,00	-249.146,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.436.403,69</b>	<b>-9.289.199,00</b>	<b>-9.584.780,00</b>	<b>-9.680.629,00</b>	<b>-9.777.435,00</b>	<b>-9.875.213,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-6.634.500,34</b>	<b>-7.428.249,00</b>	<b>-7.834.180,00</b>	<b>-7.917.159,00</b>	<b>-8.000.966,00</b>	<b>-8.085.615,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>11.762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.710,51	-11.483,00	-11.483,00	-11.598,00	-11.713,00	-11.831,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-27.710,51</b>	<b>-11.483,00</b>	<b>-11.483,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-11.713,00</b>	<b>-11.831,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-15.948,37</b>	<b>-11.483,00</b>	<b>-11.483,00</b>	<b>-11.598,00</b>	<b>-11.713,00</b>	<b>-11.831,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		472.101,24	463.600	81.800	381.800	463.600	463.600	463.600	463.600
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	44.550	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		583.998,28	640.000	339.300	260.700	600.000	606.000	612.060	618.181
431110	Verwaltungsgebühren (MwSt-pflichtig)		2.790,73	5.000	2.827	2.173	5.000	5.050	5.101	5.152
448100	Erstattungen vom Land		89.950,00	85.800	46.428	35.672	82.100	82.921	83.750	84.588
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		96.315,95	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		496.042,62	520.600	281.902	216.598	498.500	503.485	508.520	513.605
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.492,32	0	0	0	0	0	0	0
448808	Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten		57.093,97	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		35,00	100	57	43	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		806,72	100	57	43	100	101	102	103
456901	Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebentätigkeiten		640,81	1.200	679	521	1.200	1.212	1.224	1.236
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		414,91	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.804.682,55</b>	<b>1.860.950</b>	<b>853.050</b>	<b>897.550</b>	<b>1.750.600</b>	<b>1.763.470</b>	<b>1.776.469</b>	<b>1.789.598</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		984,30	748	1994	0	1.994	2.014	2.034	2.054
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>984,30</b>	<b>748</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994</b>	<b>2.014,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.054,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.805.666,85</b>	<b>1.861.698</b>	<b>855.044</b>	<b>897.550</b>	<b>1.752.594</b>	<b>1.765.484</b>	<b>1.778.503</b>	<b>1.791.652</b>
	<b>Erträge aus ILV</b>									
481900	Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)		43.465,39	43.249	24.961	19.179	44.140	44.581	45.027	45.477
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>43.465,39</b>	<b>43.249</b>	<b>24.961</b>	<b>19.179</b>	<b>44.140</b>	<b>44.581</b>	<b>45.027</b>	<b>45.477</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.849.132,24</b>	<b>1.904.947</b>	<b>880.005</b>	<b>916.729</b>	<b>1.796.734</b>	<b>1.810.065</b>	<b>1.823.530</b>	<b>1.837.129</b>
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		660.816,58	718.793	398.283	306.020	704.303	711.347	718.459	725.645
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.729.972,14	4.100.014	2.442.128	1.876.400	4.318.528	4.361.713	4.405.330	4.449.383
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		301.230,75	324.650	191.766	147.342	339.108	342.499	345.924	349.383
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		735.508,76	811.625	484.248	372.071	856.319	864.882	873.531	882.286
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zw.-summe Personalaufwendungen		44.542,76	47.469	27.541	21.161	48.702	49.189	49.681	50.178
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		160.437,40	228.600	99.748	76.641	176.389	178.153	179.935	181.734
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.241,45	46.313	19.797	15.211	35.008	35.358	35.712	36.069
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5.663.749,84</b>	<b>6.277.464</b>	<b>3.663.511</b>	<b>2.814.846</b>	<b>6.478.357</b>	<b>6.543.141</b>	<b>6.608.572</b>	<b>6.674.658</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		4.102,08	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb.				5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		623,74	900	509	391	900	909	918	927
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		231,54	500	283	217	500	505	510	515
531703	Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter		143.075,00	147.696	57.827	92.824	150.651	152.158	153.680	155.217
531704	Zuschüsse zur Krebsberatung		80.200,00	81.804	36.260	47.180	83.440	84.274	85.117	85.968
531705	Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren		168.900,00	172.278	200.899	49.824	250.723	253.230	255.762	258.320
531706	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesund- heitsfürsorge	f	13.058,00	13.058	2.808	10.250	13.058	13.189	13.321	13.454
531707	Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung		1.456.145,42	1.681.742	655.088	1.049.560	1.704.648	1.721.694	1.738.911	1.756.300
531716	Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe		197.700,00	199.630	49.567	152.032	201.599	203.615	205.651	207.708
531731	Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst	f	6.600,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
531736	Aufwendungen Psychiatriekordinator		0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
533101	Aufwendungen der ambulanten Sprachheilmittelversorgung		325.979,64	350.000	186.615	143.385	330.000	333.300	336.633	339.999
541130	Dienstreisekosten		37.062,44	49.001	27.710	21.290	49.000	49.490	49.985	50.485
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		20,98	1.820	1.029	791	1.820	1.838	1.856	1.875
542203	Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53		0,00	0	311	239	550	556	562	568
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		7.302,24	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.906,28	2.500	1.414	1.086	2.500	2.525	2.550	2.576
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		9.451,58	11.000	7.352	5.648	13.000	13.130	13.261	13.394
543120	Bücher und Zeitschriften		5.822,03	7.000	4.524	3.476	8.000	8.080	8.161	8.243
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.715,74	500	1.018	782	1.800	1.818	1.836	1.854
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		834,63	3.000	1.697	1.303	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.003,85	3.000	1.696	1.304	3.000	3.030	3.060	3.091
543916	Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen)		14.862,33	32.000	18.096	13.904	32.000	32.320	32.643	32.969
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychia- trische Versorgung"		7.387,40	950	950	0	950	960	970	980
543951	Sachkosten AKIS		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)	f	6.176,56	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543966	Teilnahme an EU-Projekten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		16.705,12	29.000	16.400	12.600	29.000	29.290	29.583	29.879
544007	Aufwendungen für Prüftätigkeiten		14.583,28	21.000	7.069	5.431	12.500	12.625	12.751	12.879

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
544008	Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä.		5.320,00	15.000	8.483	6.517	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	125	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		838,80	950	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		128,64	200	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	71	54	125	126	127	128
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	565	435	1.000	1.010	1.020	1.030
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	96	74	170	172	174	176
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		44.264,00	62.182	31.945	24.544	56.489	57.054	57.625	58.201
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		47.191,21	26.000	18.435	14.165	32.600	32.926	33.255	33.588
549905	Impfwesen		0,00	13.400	7.578	5.822	13.400	13.534	13.669	13.806
549990	Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter)		11.457,63	29.999	16.964	13.036	30.000	30.300	30.603	30.909
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.294.422,00</b>	<b>9.289.199</b>	<b>5.072.425</b>	<b>4.512.355</b>	<b>9.584.780</b>	<b>9.680.629</b>	<b>9.777.435</b>	<b>9.875.213</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		15.696,00	0	0	0	0	0	0	0
531739	Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541132	Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544026	Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfer Tätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549991	Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		4.836,99	4.835	1.909	1.467	3.376	3.410	3.444	3.478
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.764,67	3.401	2.623	2.016	4.639	4.685	4.732	4.779
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		354,27	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.651,93</b>	<b>8.236</b>	<b>4.532</b>	<b>3.483</b>	<b>8.015</b>	<b>8.095</b>	<b>8.176</b>	<b>8.257</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.324.073,93</b>	<b>9.297.435</b>	<b>5.076.957</b>	<b>4.515.838</b>	<b>9.592.795</b>	<b>9.688.724</b>	<b>9.785.611</b>	<b>9.883.470</b>
	<b>5 Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		143.358,72	207.430	90.990	69.912	160.902	162.511	164.136	165.777
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		41.185,48	43.808	27.904	21.440	49.344	49.837	50.335	50.838
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		279.957,15	245.548	140.066	107.619	247.685	250.162	252.664	255.191
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		57.195,92	50.961	25.343	19.472	44.815	45.263	45.716	46.173
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		47.752,39	56.503	35.580	27.337	62.917	63.546	64.181	64.823
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		69.986,05	74.362	41.789	32.108	73.897	74.636	75.382	76.136
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		36.567,24	33.318	22.202	17.058	39.260	39.653	40.050	40.451
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		923.744,00	872.495	462.274	355.187	817.461	825.636	833.892	842.231
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.599.746,95</b>	<b>1.584.425</b>	<b>846.148</b>	<b>650.133</b>	<b>1.496.281</b>	<b>1.511.244</b>	<b>1.526.356</b>	<b>1.541.620</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>9.923.820,88</b>	<b>10.881.860</b>	<b>5.923.105</b>	<b>5.165.971</b>	<b>11.089.076</b>	<b>11.199.968</b>	<b>11.311.967</b>	<b>11.425.090</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-8.074.688,64</b>	<b>-8.976.913</b>	<b>-5.043.100</b>	<b>-4.249.242</b>	<b>-9.292.342</b>	<b>-9.389.903</b>	<b>-9.488.437</b>	<b>-9.587.961</b>
	<b>0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011008	Zugang DV-Software		0,00	1.483	839	644	1.483	1.498	1.513	1.528
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.171,31	10.000	5.655	4.345	10.000	10.100	10.201	10.303
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		538,46	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.709,77</b>	<b>11.483</b>	<b>6.494</b>	<b>4.989</b>	<b>11.483</b>	<b>11.598</b>	<b>11.714</b>	<b>11.831</b>



Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände									
Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Zuschusszweck/Name des Projektes	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018		
							Kreis €	Stadt €	insgesamt €
<b>531703</b>	<b>Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter</b>								
	1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	26.500	26.500	26.500	27.030	27.571	0	27.571
	2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	28.800	28.800	28.800	29.376	3.559	26.405	29.964
	3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	600	600	600	612	624	0	624
	4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen	6.900	6.900	6.900	7.038	3.603	3.576	7.179
	5. DonumVitae e.V., Aachen	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	30.200	30.200	30.200	30.804	8.635	22.785	31.420
	6. Pro Familia e.V., Wuppertal	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	50.200	50.200	50.200	51.204	12.170	40.058	52.228
	7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg	Hilfen für Schwangere und junge Mütter	1.600	1.600	1.600	1.632	1.665	0	1.665
			<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>147.696</b>	<b>57.827</b>	<b>92.824</b>	<b>150.651</b>
<b>531704</b>	<b>Zuschüsse zur Krebsberatung</b>								
	8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V.	Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung	80.200	80.200	80.200	81.804	36.260	47.180	83.440
			<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>81.804</b>	<b>36.260</b>	<b>47.180</b>	<b>83.440</b>
<b>531705</b>	<b>Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren</b>								
	9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ)	SPZ	40.200	40.200	40.200	41.004	0	49.824	49.824
	10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen	Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg	25.200	25.200	25.200	25.704	59.718	0	59.718
	11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler	Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Aldorf	103.500	103.500	103.500	105.570	141.181	0	141.181
			<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>172.278</b>	<b>200.899</b>	<b>49.824</b>	<b>250.723</b>
<b>531706</b>	<b>Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge</b>								
	12. Telefonseelsorge		10.250	10.250	10.250	10.250	0	10.250	10.250
	13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath	Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	0	2.808
			<b>13.058</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>	<b>13.058</b>	<b>2.808</b>	<b>10.250</b>	<b>13.058</b>
<b>531707</b>	<b>Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung</b>								
	1. Caritas und Diakonie	Suchtberatung in der Stadt Aachen	791.316	791.316	791.316	807.142	107.925	715.360	823.285
	2. Caritas und Diakonie	Drogenkosumraum	0	0	0	200.000	113.100	86.900	200.000
	3. Caritas und Diakonie	Verbrauchsmaterial Infektionsschutz	17.000	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Suchtberatung im Altkreis Aachen	331.500	331.500	331.500	338.130	344.893	0	344.893
	5. Caritas und Diakonie	Weiterleitung Landeszuweisung	312.200	312.200	312.200	312.200	81.900	230.300	312.200
	6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen	Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	7. Urinea	Weiterleitung Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Suchtnotruf	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270	0	7.270
			<b>1.509.286</b>	<b>1.509.286</b>	<b>1.509.286</b>	<b>1.681.742</b>	<b>655.088</b>	<b>1.049.560</b>	<b>1.704.648</b>
<b>531716</b>	<b>Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe</b>								
	1. AIDS-Hilfe, Aachen	Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung	96.500	96.500	96.500	98.430	49.567	50.832	100.399
	2. Seminarwerk AIDS e.V.	Projektförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	3. AIDS-Hilfe, Aachen	Weiterleitung Landeszuweisungen	100.200	100.200	100.200	100.200	0	100.200	100.200
			<b>197.700</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>	<b>199.630</b>	<b>49.567</b>	<b>152.032</b>	<b>201.599</b>
<b>531731</b>	<b>Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst</b>								
	1. Verbände für Gesundheitsdienst		10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>543979</b>	<b>Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften</b>								
	1. Stadt Aachen - Sozialamt (ab 2014 in Zuständigkeit von A 50)	Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt	0	0	0	0	0	0	0
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt</b>		<b>2.123.944</b>	<b>2.123.944</b>	<b>2.123.944</b>	<b>2.306.208</b>	<b>1.002.449</b>	<b>1.411.670</b>	<b>2.414.119</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 354 A 54</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	770.479,45	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	373.106,39	280.300,00	300.100,00	303.101,00	306.132,00	309.193,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,57	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.808,41</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.073.832,00</b>	<b>1.084.570,00</b>	<b>1.095.415,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.267.049,47	-1.327.569,00	-1.329.558,00	-1.342.853,00	-1.356.281,00	-1.369.844,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.411,02	-35.600,00	-18.452,00	-18.637,00	-18.824,00	-19.012,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.974,02	-43.000,00	-139.988,00	-70.184,00	-70.886,00	-71.594,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.484,48	-5.437,00	-7.250,00	-7.322,00	-7.396,00	-7.470,00
15	- Transferaufwendungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.387,45	-67.635,00	-85.897,00	-86.757,00	-87.624,00	-88.499,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.458.922,01</b>	<b>-1.551.241,00</b>	<b>-1.653.145,00</b>	<b>-1.598.473,00</b>	<b>-1.614.459,00</b>	<b>-1.630.601,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.113,60</b>	<b>-510.741,00</b>	<b>-589.945,00</b>	<b>-524.641,00</b>	<b>-529.889,00</b>	<b>-535.186,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.113,60</b>	<b>-510.741,00</b>	<b>-589.945,00</b>	<b>-524.641,00</b>	<b>-529.889,00</b>	<b>-535.186,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-315.113,60</b>	<b>-510.741,00</b>	<b>-589.945,00</b>	<b>-524.641,00</b>	<b>-529.889,00</b>	<b>-535.186,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.038,17	-374.045,00	-391.294,00	-395.205,00	-399.156,00	-403.144,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-686.151,77</b>	<b>-884.786,00</b>	<b>-981.239,00</b>	<b>-919.846,00</b>	<b>-929.045,00</b>	<b>-938.330,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.263,27	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.726,34	280.300,00	300.100,00	303.101,00	306.132,00	309.193,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,57	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.131.212,18</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.073.832,00</b>	<b>1.084.570,00</b>	<b>1.095.415,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.277.674,48	-1.327.569,00	-1.329.558,00	-1.342.853,00	-1.356.281,00	-1.369.844,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.620,49	-35.600,00	-18.452,00	-18.637,00	-18.824,00	-19.012,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-41.130,22	-43.000,00	-139.988,00	-70.184,00	-70.886,00	-71.594,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.950,14	-67.635,00	-85.897,00	-86.757,00	-87.624,00	-88.499,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.467.990,90</b>	<b>-1.545.804,00</b>	<b>-1.645.895,00</b>	<b>-1.591.151,00</b>	<b>-1.607.063,00</b>	<b>-1.623.131,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-336.778,72</b>	<b>-505.304,00</b>	<b>-582.695,00</b>	<b>-517.319,00</b>	<b>-522.493,00</b>	<b>-527.716,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.954,20	-7.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.954,20</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.954,20</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>

## Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	10,000	10,000	10,000
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	10,000

## Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege

### Erläuterungen:

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

Zu den Kosten des lfd. Betriebs des Altenpflegeseminars werden Zuweisungen des Landes und der Bundesagentur für Arbeit/ dem Jobcenter in der veranschlagten Höhe erwartet.

Die Förderung durch das Land NRW erfolgt seit 2015 aufgrund gesetzlicher Regelung und nicht mehr freiwillig nach Maßgabe des Landeshaushalts.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2018

4.064 €

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

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

2018

11.580 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	770.479,45	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	77,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,57	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>770.779,67</b>	<b>760.300,00</b>	<b>763.100,00</b>	<b>770.731,00</b>	<b>778.438,00</b>	<b>786.222,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-649.532,51	-734.854,00	-737.521,00	-744.896,00	-752.345,00	-759.868,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.227,77	-22.600,00	-35.644,00	-36.001,00	-36.361,00	-36.724,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.012,33	-782,00	-1.238,00	-1.250,00	-1.263,00	-1.276,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.904,73	-24.405,00	-35.465,00	-35.820,00	-36.178,00	-36.540,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.677,34</b>	<b>-782.641,00</b>	<b>-809.868,00</b>	<b>-817.967,00</b>	<b>-826.147,00</b>	<b>-834.408,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.102,33</b>	<b>-22.341,00</b>	<b>-46.768,00</b>	<b>-47.236,00</b>	<b>-47.709,00</b>	<b>-48.186,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.102,33</b>	<b>-22.341,00</b>	<b>-46.768,00</b>	<b>-47.236,00</b>	<b>-47.709,00</b>	<b>-48.186,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>80.102,33</b>	<b>-22.341,00</b>	<b>-46.768,00</b>	<b>-47.236,00</b>	<b>-47.709,00</b>	<b>-48.186,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.539,76	-239.551,00	-250.094,00	-252.595,00	-255.119,00	-257.670,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-137.437,43</b>	<b>-261.892,00</b>	<b>-296.862,00</b>	<b>-299.831,00</b>	<b>-302.828,00</b>	<b>-305.856,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.263,27	760.000,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,57	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>759.563,49</b>	<b>760.300,00</b>	<b>763.100,00</b>	<b>770.731,00</b>	<b>778.438,00</b>	<b>786.222,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-653.392,07	-734.854,00	-737.521,00	-744.896,00	-752.345,00	-759.868,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.242,05	-22.600,00	-35.644,00	-36.001,00	-36.361,00	-36.724,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.925,35	-24.405,00	-35.465,00	-35.820,00	-36.178,00	-36.540,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-693.559,47</b>	<b>-781.859,00</b>	<b>-808.630,00</b>	<b>-816.717,00</b>	<b>-824.884,00</b>	<b>-833.132,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>66.004,02</b>	<b>-21.559,00</b>	<b>-45.530,00</b>	<b>-45.986,00</b>	<b>-46.446,00</b>	<b>-46.910,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.766,15	-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.766,15</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.766,15</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		596.498,69	620.000	603.000	0	603.000	609.030	615.120	621.271
414401	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400)		173.980,76	140.000	160.000	0	160.000	161.600	163.216	164.848
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		77,65	200	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		222,57	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>770.779,67</b>	<b>760.300</b>	<b>763.100</b>	<b>0</b>	<b>763.100</b>	<b>770.731</b>	<b>778.438</b>	<b>786.222</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>770.779,67</b>	<b>760.300</b>	<b>763.100</b>	<b>0</b>	<b>763.100</b>	<b>770.731</b>	<b>778.438</b>	<b>786.222</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		431.701,09	473.601	475.810	0	475.810	480.568	485.374	490.228
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.239,40	37.501	37.363	0	37.363	37.737	38.114	38.495
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		80.164,04	93.752	94.348	0	94.348	95.291	96.244	97.206
	Zw.-summe Personalaufwendungen		546.104,53	604.854	607.521	0	607.521	613.596	619.732	625.929
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>546.104,53</b>	<b>604.854</b>	<b>607.521</b>	<b>0</b>	<b>607.521</b>	<b>613.596</b>	<b>619.732</b>	<b>625.929</b>
501900	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte		103.427,98	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichts- und Lernmittel)		20.227,77	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		3.292,00	3.325	3.325	0	3.325	3.358	3.392	3.426
541130	Dienstreisekosten		2.796,63	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542302	Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten		3.131,55	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		662,82	980	980	0	980	990	1.000	1.010
543120	Bücher und Zeitschriften		3.827,31	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.531,90	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.416,59	5.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	2.500	1.250	0	1.250	1.263	1.276	1.289
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		561,12	700	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		84,81	1.800	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	710	0	710	717	724	731
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	2.600	4.064	0	4.064	4.105	4.146	4.187
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	11.580	0	11.580	11.696	11.813	11.931
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen	f	600,00	600	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>689.665,01</b>	<b>781.859</b>	<b>808.630</b>	<b>0</b>	<b>808.630</b>	<b>816.717</b>	<b>824.884</b>	<b>833.132</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech. Allgemeine Rücklage		2,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.012,33	782	1.238	0	1.238	1.250	1.263	1.276
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.014,33</b>	<b>782</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>1.250</b>	<b>1.263</b>	<b>1.276</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>690.679,34</b>	<b>782.641</b>	<b>809.868</b>	<b>0</b>	<b>809.868</b>	<b>817.967</b>	<b>826.147</b>	<b>834.408</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.133,76	21.127	16.173	0	16.173	16.335	16.498	16.663
581101	ILV ADV (Leasing/Wartungskosten)		4.062,85	4.462	4.960	0	4.960	5.010	5.060	5.111
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		27.626,72	25.010	24.896	0	24.896	25.145	25.396	25.650
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.624,05	5.190	4.504	0	4.504	4.549	4.594	4.640
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.053,97	4.942	5.290	0	5.290	5.343	5.396	5.450
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.413,05	6.817	6.898	0	6.898	6.967	7.037	7.107
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		19.680,69	10.594	15.357	0	15.357	15.511	15.666	15.823
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		9,67	0	42	0	42	42	42	42
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		73.673,00	94.875	104.624	0	104.624	105.670	106.727	107.794
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungs-gemeinkosten)		62.262,00	66.534	67.349	0	67.349	68.022	68.702	69.389
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>217.539,76</b>	<b>239.551</b>	<b>250.093</b>	<b>0</b>	<b>250.093</b>	<b>252.594</b>	<b>255.118</b>	<b>257.669</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>908.219,10</b>	<b>1.022.192</b>	<b>1.059.961</b>	<b>0</b>	<b>1.059.961</b>	<b>1.070.561</b>	<b>1.081.265</b>	<b>1.092.077</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-137.439,43</b>	<b>-261.892</b>	<b>-296.861</b>	<b>0</b>	<b>-296.861</b>	<b>-299.830</b>	<b>-302.827</b>	<b>-305.855</b>
	nachrichtlich:									
	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>84,87%</b>	<b>74,38%</b>			<b>71,99%</b>	<b>71,99%</b>	<b>71,99%</b>	<b>71,99%</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.766,15	4.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.766,15</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

<b>Dezernat III</b> A 54 - Amt für Altenarbeit	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Müller; Tel.: 5421	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Oidtmann; Tel.: 5428
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Mitarbeiter/innen der Einrichtungen und Dienste, ehrenamtlich Tätige sowie pflegende Angehörige werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote geschult und ggf. qualifiziert.  
Hierbei gilt es, ein möglichst vielfältiges Angebot zu entwickeln und bereit zu halten, welches dem akuten Bedarf gerecht wird.

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">414100 bis 448700</td> <td>501900 bis 544125</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 40px;">456500</td> <td>543160</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100 bis 448700	501900 bis 544125	456500	543160
414100 bis 448700	501900 bis 544125				
456500	543160				

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

## Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung

### Erläuterungen:

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

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

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Zum 01.02.2015 wurde die Fort- und Weiterbildung eine eigenständige Arbeitsgruppe mit einer Arbeitsgruppenleiterin. Bis dahin war die Fort- und Weiterbildung **Bestandteil** einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Allgemeinen Altenarbeit.

Die Leitung dieser Arbeitsgruppe oblag dem Amtsleiter. Durch die Maßnahme haben sich seinerzeit die Personalkostenansätze verändert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Softwarepflegevertrag easySoft.Education (easySoft.GmbH)

2018

4.064 €

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

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

2018

11.580 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.057,66	280.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>365.057,66</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>306.030,00</b>	<b>309.090,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-429.909,60	-413.277,00	-436.218,00	-440.580,00	-444.986,00	-449.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.501,02	-19.700,00	-33.144,00	-33.476,00	-33.811,00	-34.149,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.610,31	-8.530,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,00	-16.998,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-472.388,28</b>	<b>-441.507,00</b>	<b>-485.862,00</b>	<b>-490.721,00</b>	<b>-495.628,00</b>	<b>-500.583,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-107.330,62</b>	<b>-161.507,00</b>	<b>-185.862,00</b>	<b>-187.721,00</b>	<b>-189.598,00</b>	<b>-191.493,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.284,05	-1.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.284,05</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.284,05</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		3.885,05	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		365.806,66	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>369.691,71</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.030</b>	<b>309.090</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>369.691,71</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>303.000</b>	<b>306.030</b>	<b>309.090</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.560,86	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		211.738,34	225.721	239.830	0	239.830	242.228	244.651	247.098
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.178,44	17.873	18.832	0	18.832	19.020	19.210	19.402
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.661,10	44.683	47.556	0	47.556	48.032	48.512	48.997
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		3.028,13	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		279.166,87	288.277	306.218	0	306.218	309.280	312.373	315.497
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.249,51	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>292.416,38</b>	<b>288.277</b>	<b>306.218</b>	<b>0</b>	<b>306.218</b>	<b>309.280</b>	<b>312.373</b>	<b>315.497</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		143.565,28	125.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
527120	Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel)		17.303,67	16.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
541120	Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung		75,00	600	600	0	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		1.444,53	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		555,15	830	800	0	800	808	816	824
543120	Bücher und Zeitschriften		2.216,00	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		497,22	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.465,43	3.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	600	600	0	600	606	612	618
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		3.065,43	3.700	4.064	0	4.064	4.105	4.146	4.187
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	11.580	0	11.580	11.696	11.813	11.931
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>462.604,09</b>	<b>441.507</b>	<b>485.862</b>	<b>0</b>	<b>485.862</b>	<b>490.721</b>	<b>495.628</b>	<b>500.583</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		4.775,86	4.380	5.331	0	5.331	5.384	5.438	5.492
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		210,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,02	50	166	0	166	168	170	172
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.051,88</b>	<b>4.430</b>	<b>5.497</b>	<b>0</b>	<b>5.497</b>	<b>5.552</b>	<b>5.608</b>	<b>5.664</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>467.655,97</b>	<b>445.937</b>	<b>491.359</b>	<b>0</b>	<b>491.359</b>	<b>496.273</b>	<b>501.236</b>	<b>506.247</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.974,50	9.603	8.086	0	8.086	8.167	8.249	8.331
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.717,78	2.028	2.480	0	2.480	2.505	2.530	2.555
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.677,31	11.368	12.448	0	12.448	12.572	12.698	12.825
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.397,31	2.359	2.252	0	2.252	2.275	2.298	2.321
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.713,29	2.247	2.645	0	2.645	2.671	2.698	2.725
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.710,80	3.099	3.449	0	3.449	3.483	3.518	3.553
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.319,00	7.946	11.944	0	11.944	12.063	12.184	12.306
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	21	0	21	21	21	21
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		31.142,00	18.975	20.925	0	20.925	21.134	21.345	21.558
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		26.314,00	31.710	33.947	0	33.947	34.286	34.629	34.975
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>91.965,99</b>	<b>89.335</b>	<b>98.197</b>	<b>0</b>	<b>98.197</b>	<b>99.177</b>	<b>100.170</b>	<b>101.170</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>559.621,96</b>	<b>535.272</b>	<b>589.556</b>	<b>0</b>	<b>589.556</b>	<b>595.450</b>	<b>601.406</b>	<b>607.417</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-189.930,25</b>	<b>-255.272</b>	<b>-289.556</b>	<b>0</b>	<b>-289.556</b>	<b>-292.450</b>	<b>-295.376</b>	<b>-298.327</b>
	nachrichtlich:		✓							
	<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>66,06%</b>	<b>52,31%</b>			<b>50,89%</b>	<b>50,89%</b>	<b>50,89%</b>	<b>50,89%</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		524,05	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>524,05</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben

<b>Dezernat III</b> A 54 - Amt für Altenarbeit	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Müller; Tel. 5421	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Müller; Tel. 5421
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Innerhalb der städteregionalen Aufgabenwahrnehmung lassen sich im Bereich dieses Produktes folgende Aufgabenschwerpunkte benennen:

1. Pflegeportal für die Region Aachen
2. Ombudspersonverfahren
3. Netzwerke Demenz und Hospiz

#### Zieldefinition:

Verbesserung der Lebenssituation pflegebedürftiger älterer Menschen in der StädteRegion.

#### Zielgruppen:

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

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

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

## **Produkt 05.04.01**

### **Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben**

#### **Erläuterungen:**

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

Die beiden Projekte, in die das Amt eingebunden ist, sind 2014 ausgelaufen.

Ebenfalls fallen im Bereich der Vermarktung des Demenz-Labels keine Einnahmen mehr an. Bei diesem Sachkonto sind daher keine nennenswerten Einnahmen mehr zu erwarten.

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 - auf der Basis der SRA-Entscheidung vom 28.11.2013 (SV-Nr.: 2013/0375) - für den vg. Verwendungszweck Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

##### **Zu A/542203 "Miete Parkplätze":**

Die angemieteten Parkplätze wurden zum 01.01.2016 gekündigt, so dass die entsprechenden Mietzahlungen nicht mehr anfallen.

##### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 22.10.2015 im Rahmen der Beschlussfassung zum Strukturkonzept 2015-2025 zu lfd. Nr. 13 u.a. die Verwaltung beauftragt, eine Konzeption zur Überführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des A 54 in eine eigenständige Betriebsform zu entwickeln. Über das in diesem Produkt neu eingerichtete Sachkonto sollen hierbei anfallende Notar- und Rechtsanwaltsgebühren abgedeckt werden.

##### **Zu A/545510 "Erst. f. Aufw. v. verb. Untern., Beteil. pp.":**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Gründungsgeschäftsführung der geplanten Alten-/Krankenpflege-GmbH.

##### **Zu A/101414 "Zugänge Pflegebildungsinstitut GmbH":**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,03	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>6.591,03</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,00</b>	<b>102,00</b>	<b>103,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.372,81	-179.438,00	-155.819,00	-157.377,00	-158.950,00	-160.540,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.253,14	-35.600,00	-18.452,00	-18.637,00	-18.824,00	-19.012,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.387,15	-700,00	-71.200,00	-707,00	-714,00	-721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-68.615,57	-72.000,00	-72.000,00	-72.720,00	-73.448,00	-74.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.414,48	-34.700,00	-33.932,00	-34.272,00	-34.615,00	-34.961,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-302.043,15</b>	<b>-322.438,00</b>	<b>-351.403,00</b>	<b>-283.713,00</b>	<b>-286.551,00</b>	<b>-289.416,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-295.452,12</b>	<b>-322.238,00</b>	<b>-351.303,00</b>	<b>-283.612,00</b>	<b>-286.449,00</b>	<b>-289.313,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.904,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400)		3.337,03	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.337,03</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.337,03</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		83.161,14	89.391	61.473	0	61.473	62.088	62.709	63.336
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		84.826,90	65.895	70.562	0	70.562	71.267	71.979	72.699
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.584,07	5.218	5.541	0	5.541	5.596	5.652	5.709
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.184,58	13.044	13.992	0	13.992	14.132	14.273	14.416
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.028,12	5.890	4.251	0	4.251	4.294	4.337	4.380
	Zw.-summe Personalaufwendungen		194.784,81	179.438	155.819	0	155.819	157.377	158.950	160.540
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.049,41	29.841	15.396	0	15.396	15.550	15.706	15.863
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.112,10	5.759	3.056	0	3.056	3.087	3.118	3.149
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.161,51	35.600	18.452	0	18.452	18.637	18.824	19.012
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>207.946,32</b>	<b>215.038</b>	<b>174.271</b>	<b>0</b>	<b>174.271</b>	<b>176.014</b>	<b>177.774</b>	<b>179.552</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		233,13	0	0	0	0	0	0	0
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		8,90	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	700	700	0	700	707	714	721
531813	Förderung der Hospizarbeit	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531814	Kosten des Ombudspersonverfahrens		11.615,57	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531854	Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen	f	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
533131	Förderung d. Netzwerkes "Palliative Versorgung"	f	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	400	400	0	400	404	408	412
541130	Dienstreisekosten		627,34	2.200	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542203	Miete Parkplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.476,33	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		493,46	170	172	0	172	174	176	178
543120	Bücher und Zeitschriften		153,67	300	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		968,26	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (einschl. aller anfallenden Zertifizierungskosten)		17.664,21	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		748,70	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		97,42	130	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	160	0	160	162	164	166
545510	Erst. f. Aufw. v. verb. Untern., Beteil. pp.		0,00	0	70.500	0	70.500	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		1.135,12	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>300.168,43</b>	<b>322.438</b>	<b>351.403</b>	<b>0</b>	<b>351.403</b>	<b>283.713</b>	<b>286.551</b>	<b>289.416</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		366,97	225	515	0	515	520	525	530
			53,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>420,27</b>	<b>225</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>530</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>300.588,70</b>	<b>322.663</b>	<b>351.918</b>	<b>0</b>	<b>351.918</b>	<b>284.233</b>	<b>287.076</b>	<b>289.946</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.598,76	7.683	4.621	0	4.621	4.667	4.714	4.761
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.611,63	1.623	1.417	0	1.417	1.431	1.445	1.459
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		10.944,69	9.094	7.113	0	7.113	7.184	7.256	7.329
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.244,58	1.887	1.287	0	1.287	1.300	1.313	1.326
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.606,06	1.797	1.511	0	1.511	1.526	1.541	1.556
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.540,49	2.479	1.971	0	1.971	1.991	2.011	2.031
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.796,39	7.946	11.121	0	11.121	11.232	11.344	11.457
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4,82	0	12	0	12	12	12	12
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		29.185,00	12.650	13.950	0	13.950	14.090	14.231	14.373
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>61.532,42</b>	<b>45.159</b>	<b>43.003</b>	<b>0</b>	<b>43.003</b>	<b>43.433</b>	<b>43.867</b>	<b>44.304</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>362.121,12</b>	<b>367.822</b>	<b>394.921</b>	<b>0</b>	<b>394.921</b>	<b>327.666</b>	<b>330.943</b>	<b>334.250</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-358.784,09</b>	<b>-367.622</b>	<b>-394.821</b>	<b>0</b>	<b>-394.821</b>	<b>-327.565</b>	<b>-330.841</b>	<b>-334.147</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.904,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101414	Zugang Pflegebildungsinstitut GmbH				25.000		25.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.904,00</b>	<b>2.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 357 A 57</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.127.480,05	2.179.234,00	2.191.968,00	2.213.887,00	2.236.026,00	2.258.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,70	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	35.612,60	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,30	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.731,65</b>	<b>2.199.514,00</b>	<b>2.212.148,00</b>	<b>2.234.269,00</b>	<b>2.256.612,00</b>	<b>2.279.178,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-873.856,76	-866.709,00	-1.027.969,00	-1.038.248,00	-1.048.630,00	-1.059.115,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.324,16	-54.309,00	-99.354,00	-100.348,00	-101.352,00	-102.366,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.021,57	-15.827,00	-20.134,00	-20.335,00	-20.539,00	-20.744,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-390,69	-170,00	-463,00	-468,00	-473,00	-478,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.704,76	-1.153.434,00	-1.136.670,00	-1.148.038,00	-1.159.519,00	-1.171.115,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000.297,94</b>	<b>-2.090.449,00</b>	<b>-2.284.590,00</b>	<b>-2.307.437,00</b>	<b>-2.330.513,00</b>	<b>-2.353.818,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.433,71</b>	<b>109.065,00</b>	<b>-72.442,00</b>	<b>-73.168,00</b>	<b>-73.901,00</b>	<b>-74.640,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.433,71</b>	<b>109.065,00</b>	<b>-72.442,00</b>	<b>-73.168,00</b>	<b>-73.901,00</b>	<b>-74.640,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>168.433,71</b>	<b>109.065,00</b>	<b>-72.442,00</b>	<b>-73.168,00</b>	<b>-73.901,00</b>	<b>-74.640,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.455,85	-476.562,00	-443.734,00	-448.169,00	-452.652,00	-457.178,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-274.022,14</b>	<b>-367.497,00</b>	<b>-516.176,00</b>	<b>-521.337,00</b>	<b>-526.553,00</b>	<b>-531.818,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.443,54	2.179.199,00	2.191.933,00	2.213.852,00	2.235.991,00	2.258.351,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,20	3.600,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	3.709,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.941,81	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660,30	1.600,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.174.437,85</b>	<b>2.199.479,00</b>	<b>2.212.113,00</b>	<b>2.234.234,00</b>	<b>2.256.577,00</b>	<b>2.279.143,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-867.896,37	-866.709,00	-1.027.969,00	-1.038.248,00	-1.048.630,00	-1.059.115,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.136,98	-54.309,00	-99.354,00	-100.348,00	-101.352,00	-102.366,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-975,89	-15.827,00	-20.134,00	-20.335,00	-20.539,00	-20.744,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.038.389,93	-1.153.434,00	-1.136.670,00	-1.148.038,00	-1.159.519,00	-1.171.115,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.974.399,17</b>	<b>-2.090.279,00</b>	<b>-2.284.127,00</b>	<b>-2.306.969,00</b>	<b>-2.330.040,00</b>	<b>-2.353.340,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>200.038,68</b>	<b>109.200,00</b>	<b>-72.014,00</b>	<b>-72.735,00</b>	<b>-73.463,00</b>	<b>-74.197,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

#### Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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;"> <span>413100 bis 456110</span> <span>541130 bis 543990</span> </div> </li> </ol>

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

## Produkt 05.03.02

### Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

#### Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 kommunalisiert. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind. Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde wurden die Pauschalbeträge für Personal- und Sachkosten angehoben, waren jedoch immer noch nicht kostendeckend.

Aufgrund der Ergebnisse der weiteren Evaluation 2014 wurden Anpassungen des Belastungsausgleiches (Reduzierung des Stellensolls mit der Folge von Kürzungen der Einnahmen aus dem Belastungsausgleich) und der Beweiserhebungspauschale (Erhöhung der Fallpauschale) vom Land vorgenommen. Die zugewiesene Personalstärke war bis jetzt stets unzureichend. Durch die zusätzliche Kürzung des Stellensolls durch das Land wird die Personalsituation nochmals verschärft (erh. Personalmangel), so dass die StädteRegion zur Aufrechterhaltung der Aufgabe gezwungen ist, weiteres, zusätzliches städteregionales Personal einzusetzen (s. weitere Erläuterungen bei E/413100).

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

Darüber hinaus ergab die Evaluation, dass die übertragenen Aufgaben vorläufig auch weiterhin als **Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung** wahrzunehmen sind.

Durch die dritte Verordnung zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung vom 07.06.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass ab dem 01.01.2013 der Schwerbehindertenausweis auch als Identifikationskarte (Scheckkartenformat) ausgestellt werden kann. Ab dem **01.01.2015** ist der Ausweis nur noch in dieser Form auszustellen.

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte zur Folge, dass für die beiden Beamtinnen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil an den vom Land erstatteten Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

#### **Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":**

Die Pauschalen des Belastungsausgleiches wurden den tariflichen Personalkostensteigerungen angepasst. Das optimierte Stellensoll wurde vom Land durch die Evaluation 2014 verringert und durch die Evaluation 2017 leicht angehoben. Aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern bzw. Landesbeschäftigten und Stundenreduzierungen steigt die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land gewährt. Die Beweiserhebungspauschale wurde pro Fall von 56,00 € auf 63,50 € erhöht.

#### **Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Aufgrund der Gebührensatzung der Städteregion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Durch Ausscheiden und Umsetzungen von Mitarbeitern konnte in den letzten Jahren eine erhebliche Personalkostenreduzierung erzielt werden. Aufgrund freierwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalen Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert.

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

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

Das 2. Kostenmodernisierungsgesetz ist im August 2013 in Kraft getreten.

Mit den Veränderungen ging aufgrund von Anhebungen der Gebühren und neuer Rechtsauslegung eine Kostensteigerung für die Kommunen einher. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen, kann aber der Ansatz für die Sachverständigen- und Gerichtskosten reduziert werden.

#### **Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":**

Der Umfang setzt sich aus neu auszustellenden Ausweisen aus laufenden Verfahren und dem Austausch von alten Ausweisen zusammen. Auf Wunsch des Antragstellers ist in jedem Fall der alte Ausweis, unabhängig von seiner Gültigkeitsdauer, gegen den Ausweis im neuen Format auszutauschen.

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

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

. Neuanschaffung/Austausch von Arbeitsplatzscannern und Lichtbildscannern

2018

7.942 €

2018

3.228 €

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.803.690,21	1.855.444,00	1.855.444,00	1.873.998,00	1.892.738,00	1.911.665,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,20	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	35.612,60	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,30	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.586,31</b>	<b>1.874.824,00</b>	<b>1.874.824,00</b>	<b>1.893.572,00</b>	<b>1.912.508,00</b>	<b>1.931.633,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-496.487,57	-480.602,00	-569.564,00	-575.259,00	-581.012,00	-586.822,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.442,36	-21.716,00	-52.868,00	-53.397,00	-53.931,00	-54.470,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.021,57	-11.627,00	-11.170,00	-11.281,00	-11.394,00	-11.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353,19	-170,00	-352,00	-356,00	-360,00	-364,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.710,08	-1.132.084,00	-1.123.620,00	-1.134.857,00	-1.146.206,00	-1.157.668,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.601.014,77</b>	<b>-1.646.199,00</b>	<b>-1.757.574,00</b>	<b>-1.775.150,00</b>	<b>-1.792.903,00</b>	<b>-1.810.832,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.571,54</b>	<b>228.625,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>118.422,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>120.801,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.571,54</b>	<b>228.625,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>118.422,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>120.801,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>243.571,54</b>	<b>228.625,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>118.422,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>120.801,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.863,96	-358.138,00	-328.006,00	-331.283,00	-334.596,00	-337.942,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.292,42</b>	<b>-129.513,00</b>	<b>-210.756,00</b>	<b>-212.861,00</b>	<b>-214.991,00</b>	<b>-217.141,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.653,70	1.855.409,00	1.855.409,00	1.873.963,00	1.892.703,00	1.911.630,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,70	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.941,81	15.080,00	15.080,00	15.231,00	15.384,00	15.538,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	660,30	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.850.349,51</b>	<b>1.874.789,00</b>	<b>1.874.789,00</b>	<b>1.893.537,00</b>	<b>1.912.473,00</b>	<b>1.931.598,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-497.139,98	-480.602,00	-569.564,00	-575.259,00	-581.012,00	-586.822,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.097,24	-21.716,00	-52.868,00	-53.397,00	-53.931,00	-54.470,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-975,89	-11.627,00	-11.170,00	-11.281,00	-11.394,00	-11.508,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.032.822,33	-1.132.084,00	-1.123.620,00	-1.134.857,00	-1.146.206,00	-1.157.668,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.579.035,44</b>	<b>-1.646.029,00</b>	<b>-1.757.222,00</b>	<b>-1.774.794,00</b>	<b>-1.792.543,00</b>	<b>-1.810.468,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>271.314,07</b>	<b>228.760,00</b>	<b>117.567,00</b>	<b>118.743,00</b>	<b>119.930,00</b>	<b>121.130,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

# Produkt 05.06.01

## Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

<b>Dezernat III</b> <b>A 57 - Versorgungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Hund, Tel.: 5701</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frai Galinnis, Tel.: 5713</b>
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### **Elterngeld/Elterngeld Plus:**

Erwerbstätige Eltern, die ihr Berufsleben unterbrechen oder ihre Erwerbstätigkeit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten 12 Monate lang eine Elterngeldleistung, ab 01.01.2011 gestaffelt, je nach Höhe des Einkommens von 65 bzw. 67 v.H. des vor der Geburt durchschnittlich erzielten monatlichen Einkommens aus Erwerbstätigkeit, höchstens 1.800 €.

Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit einem Kind in einem Haushalt leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Während der Elternzeit darf der/die Arbeitnehmer/in bis zu 30 Stunden erwerbstätig sein. Den für die Auszahlung des Elterngeldes zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung zur Elternzeit. Das Elterngeld unterstützt Eltern in der Frühphase der Elternschaft und trägt dazu bei, dass sie in diesem Zeitraum selbst für ihr Kind sorgen können. Es eröffnet einen Schonraum, damit Familien ohne finanzielle Nöte in ihr Familienleben hineinfließen und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen können. Die Aufwendungen für das Elterngeld tragen das Land (Personal- und Verwaltungskosten) und der Bund (Elterngeldleistungen).

Für Eltern, deren Kinder ab 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, das Elterngeld-Plus zu beantragen. Das Elterngeld-Plus macht es den Müttern und Vätern leichter, Elterngeld und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Denn Eltern (auch ohne Teilzeiteinkommen) können den Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängern: Aus einem Elterngeldmonat werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Dabei ersetzt das ElterngeldPlus, wie das bisherige Elterngeld auch, das wegfallende Einkommen zu 65 bis 100%. Die Höhe des ElterngeldPlus liegt dabei bei höchstens der Hälfte des monatlichen Elterngeldbetrags, das Eltern ohne Teilzeiteinkommen zustünde. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus auch über den 14. Lebensmonat hinaus.

Eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro Elternteil unterstützt, wenn beide Eltern in vier aufeinanderfolgenden Monaten gleichzeitig 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. In gleicher Weise werden auch Alleinerziehende gefördert.

#### **Einführung des Betreuungsgeldes ab 01.08.2013/Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015:**

Das Betreuungsgeld wird ab dem 01.08.2013 für Kinder im zweiten und im dritten Lebensjahr gewährt, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es steht grundsätzlich allen Eltern mit einem Kleinkind im entsprechenden Lebensalter, unabhängig auch vom Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, zu. Das Betreuungsgeldgesetz wurde am 15.02.2013 verkündet und trat am 01.08.2013 in Kraft. Mit Urteil vom 21.07.2015 - 1 BvF 2/13 - hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften über das Betreuungsgeld (§§ 4a bis 4d Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) für nichtig erklärt. Dem Bundesgesetzgeber fehlte die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgeld. Anträge auf Betreuungsgeld ab dem 21.07.2015 bzw. noch nicht beschiedene Anträge bis zu diesem Zeitpunkt durften nicht mehr bewilligt bzw. positiv beschieden werden. Bereits positiv beschiedene Betreuungsgeldbescheide blieben durch die Entscheidung des BVerfG unberührt, so dass es auch in 2017 noch zu Auszahlungen aus laufenden Betreuungsgeldverfahren kommt. In 2018 dürften alle lfd. Betreuungsgeldverfahren abgeschlossen sein, so dass es zu keinen weiteren Auszahlungen der Leistungen kommen kann. Gleichwohl können hier evtl. noch vereinzelte Erträge erzielt werden, so dass im Ertragsbereich des Teilproduktes 957200 noch Ansätze gebildet wurden.

#### **Zielsetzung Elterngeld:**

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

#### **Zielgruppen Elterngeld:**

Alle Eltern von Kindern im Alter bis zu max. 14 Monaten in der StädteRegion Aachen.

#### **Zielsetzung Betreuungsgeld:**

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge und Auszahlung des festgestellten Betreuungsgeldanspruches.

#### **Zielgruppen Betreuungsgeld:**

Alle Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr, die keinen öffentlich geförderten Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte oder ein Angebot der Kindertagespflege in Anspruch nehmen.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="margin-right: 150px;">413100 bis 456100</span> <span>541130 bis 543990</span> </div>

## Produkt 05.06.01

### Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

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

#### Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und StädteRegion Aachen vom 10.12.2007.

#### **Zu Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz":**

Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man unter dem vom Land vorgegebenen optimierten Stellensoll liegt. Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013) hat das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW beschlossen, dass der Belastungsausgleich im Bereich Elterngeld rückwirkend ab dem 01.01.2016 angepasst/erhöht wird. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung zum 01.01.2017 (Evaluation 2017) wurde der personelle Ausgleich, aufgrund steigender Fallzahlen im Elterngeld, auf Landesebene erneut um zwei Vollzeitäquivalente (VÄ) angehoben. Die interkommunale Verteilung dieses festgesetzten Personalbedarfs führt zu einer minimalen Erhöhung des Personalbedarfs der StädteRegion Aachen (+0,19 VÄ) und damit zu einer geringfügigen Erhöhung des Belastungsausgleiches.

#### **Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":**

Die abgeschlossene Evaluation 2014 hat ergeben, dass zum einen die Pauschalen i.R.d. Belastungsausgleiches aufgrund der tariflichen Personalkostensteigerungen angehoben wurden. Die nachträgliche Erhöhung der Personalbedarfe auf Landesebene zum 01.01.2016 und zum 01.01.2017 führen dazu, dass sich die Nachersatzpauschalen, die die StädteRegion vom Ministerium im Rahmen des Belastungsausgleiches erhält, erhöhen.

#### **Zu E/413100 "Verwaltungsgebühren":**

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen werden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren erhoben.

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Änderung der Produktzuordnung von Mitarbeitern innerhalb des Versorgungsamtes (hier ist u..a. auch die Auflösung des PK-Ansatzes vom Teilprodukt Betreuungsgeld zu berücksichtigen).

#### **Zu Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld":**

Das Betreuungsgeld wurde ab 01.08.2013 als Abschnitt 2 in das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) eingefügt.

Die Rechtsverordnung zur Änderung der Regelung von Zuständigkeiten nach dem BEEG und nach dem Bundeskindergeldgesetz sah eine Übertragung der Durchführung des Betreuungsgeldes auf die Kreise, kreisfreien Städte und die StädteRegion vor.

Neben der sachlichen Zuständigkeit trifft die Verordnung auch Aussagen zum Verfahren hinsichtlich der Kostenfolgeabschätzung nach dem Konnexitätsausführungsgesetz. Aufgrund einer Begutachtung aus 2014 kam das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW (MFKJKS NRW) zu dem Ergebnis, dass die mit der Aufgabenübertragung des Betreuungsgeldes auf die Kreise und kreisfreien Städte einhergehende kommunale Mehrbelastung bei etwa 1,34 Mio. € p.a. und damit unter der angenommenen Wesentlichkeitsschwelle nach § 2 Abs. 5 KonnexAG NRW läge. Eine Kostenerstattung für die Durchführung dieser Aufgabe (Personal-/Sachkosten) durch das Ministerium erfolgte daher nicht.

Die Zweckausgaben für das Betreuungsgeld trägt der Bund.

Aufgrund der Abschaffung des Betreuungsgeldes zum 21.07.2015 werden im Produkt 957200 keine weiteren Aufwendungen erwartet. Da jedoch mit vereinzelt Erträgen kalkuliert wird, werden geringfügige Ansätze im Ertragsbereich gebildet.

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

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen";**

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







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
	wird ab 2018 nicht mehr als Teilprodukt geführt									
<b>Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		44,00	60	0	0	0	0	0	0
456100	Buß- und Verwarnungsgelder		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44,00</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>44,00</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
500001	Personalaufwendungen		0,00	30.399	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		2.098,91	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		26.255,94	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.755,95	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.925,95	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.166,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.203,01	30.399	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		8.839,53	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		2.112,10	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.951,63	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.154,64	30.399	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		653,04	750	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	50	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		231,60	3.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	200	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>51.039,28</b>	<b>35.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlauf)		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>51.045,28</b>	<b>35.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.357,60	944	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.824,61	199	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.413,46	1.117	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.536,44	232	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.629,68	196	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.097,77	297	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.261,00	345	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		149,16	6	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.607,00	1.734	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.876,72</b>	<b>5.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>102.922,00</b>	<b>40.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-102.878,00</b>	<b>-40.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		324.145,34	324.690	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe		324.145,34	324.690	202.394	134.930	337.324	340.697	344.104	347.545
	<b>Summe der Erträge</b>		<b>324.145,34</b>	<b>324.690</b>	<b>202.394</b>	<b>134.930</b>	<b>337.324</b>	<b>340.697</b>	<b>344.104</b>	<b>347.545</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		399.245,67	444.250	316.143	210.762	526.905	532.175	537.497	542.872
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		37,50	0	67	44	111	112	113	114
	Zw.-summe		399.283,17	444.250	316.210	210.806	527.016	532.287	537.610	542.986
	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>399.283,17</b>	<b>444.250</b>	<b>316.210</b>	<b>210.806</b>	<b>527.016</b>	<b>532.287</b>	<b>537.610</b>	<b>542.986</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-75.137,83</b>	<b>-119.560</b>	<b>-113.816</b>	<b>-75.876</b>	<b>-189.692</b>	<b>-191.590</b>	<b>-193.506</b>	<b>-195.441</b>
	Erträge aus ILV									
	Aufwendungen aus ILV		137.591,89	118.424	64.702	51.026	115.728	116.886	118.056	119.236
	<b>Saldo</b>		<b>-212.729,72</b>	<b>-237.984</b>	<b>-178.518</b>	<b>-126.902</b>	<b>-305.420</b>	<b>-308.476</b>	<b>-311.562</b>	<b>-314.677</b>



**A 58**  
**Amt für Inklusion und Sozialplanung**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Herlitzius**

Tel.: 5800

**Frau Rüter**

Tel.: 2470

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
05.03.04	Inklusion	135
05.03.06	Sozialplanung	141





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.532,96	48.100,00	240.000,00	110.510,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.731,97	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>40.279,93</b>	<b>55.900,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>123.438,00</b>	<b>14.078,00</b>	<b>14.218,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-333.824,34	-452.883,00	-465.372,00	-470.026,00	-474.726,00	-479.474,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.641,62	-29.480,00	-37.410,00	-37.784,00	-38.162,00	-38.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-7.600,00	-15.600,00	-15.756,00	-15.914,00	-16.073,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-1.013,00	-20.402,00	-20.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.509,01	-170.100,00	-383.191,00	-263.961,00	-131.789,00	-133.107,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-417.974,97</b>	<b>-685.063,00</b>	<b>-906.573,00</b>	<b>-788.540,00</b>	<b>-680.993,00</b>	<b>-687.803,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-377.695,04</b>	<b>-629.163,00</b>	<b>-653.773,00</b>	<b>-665.102,00</b>	<b>-666.915,00</b>	<b>-673.585,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 05.03.04 Inklusion

<b>Dezernat III</b> <b>A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Herlitzius; Tel. 5800</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Herlitzius; Tel. 5800</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden zum ersten Mal nicht nur Rechte auf Hilfen, sondern unveräußerliche Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen formuliert. Durch die vorbehaltlose Ratifizierung am 31.12.2008 haben diese Menschenrechte auch in Deutschland unmittelbare Gültigkeit. Alle staatlichen Ebenen sind aufgefordert, diese pflichtige Aufgabe in ihrer jeweiligen Zuständigkeit umzusetzen. Soweit dies durch Änderung von Landesgesetzen geschieht, ist die Konnexität zu wahren.

Gemeinsam und in einem inklusiven Prozess haben Menschen der StädteRegion Aachen mit und ohne Behinderung, Behindertenverbände und -vereine, Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Der am 12.12.2013 vom Städteregionstag beschlossene Inklusionsplan beinhaltet 70 Maßnahmen aus sieben Themenfeldern mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Aufgabe des Inklusionsamtes ist es, diese Maßnahmen gemeinsam mit den Akteuren umzusetzen.

#### Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

#### Zielgruppen:

Die vorrangige Zielgruppe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, die mit Angeboten, Beratungen und Informationen unterstützt werden.

Eine weitere Zielgruppe sind die MitarbeiterInnen der Städteregionsverwaltung mit dem Ziel, dass die Leistungen und Angebote der StädteRegion und ihrer Kooperationspartner für alle erreichbar, verständlich und leicht zugänglich sind.

Und dann sind wir alle angesprochen, durch Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die Barrieren in unseren Köpfen abbauen.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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;"> <span>414100 bis 448803</span> <span>541130 bis 544017</span> </div> </li> </ol>

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

## Produkt 05.03.04 Inklusion

### Erläuterungen:

#### **Zu A/500001 "Personalkosten":**

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

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

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

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

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz bei A/543963 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 125.000 € zu reduzieren und 25.000 € als investive Auszahlung darzustellen.

Zum Strukturpapier hat der SRT in seiner Sitzung am 22.10.2015 beschlossen, den Ansatz bei A/543963 "Sachaufwand Inklusion" um 50.000 € auf 75.000 € zu reduzieren.

Vom Gesamtansatz sind 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert. Zusätzlich sind ca. 20.000 € für Fachveranstaltungen vorgesehen.

#### **Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":**

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

Der SRT hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu streichen.

Der Ansatz 2018 und 2019 wurde zur Finanzierung des Eigenanteils der Fördermaßnahme "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal" (Abwicklung über SK E/414100 und A/544017) verringert.

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

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

Abwicklung der Fördermaßnahme "Barrierefreies Leitsystem im Wurm- und Broichbachtal" in den Jahren 2018 und 2019.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)

gerundet

**2018**

4.991,28 €

**5.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

gerundet

**2018**

270,00 €

**300,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	240.000,00	110.510,00	1.020,00	1.030,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,00	7.800,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.585,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>118.388,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>9.066,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-230.670,91	-261.235,00	-259.042,00	-261.633,00	-264.249,00	-266.892,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.641,62	-29.480,00	-37.410,00	-37.784,00	-38.162,00	-38.543,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-5.600,00	-5.300,00	-5.353,00	-5.407,00	-5.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-1.013,00	-20.402,00	-20.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.631,85	-94.300,00	-344.891,00	-225.278,00	-92.720,00	-93.648,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-295.944,38</b>	<b>-415.615,00</b>	<b>-651.643,00</b>	<b>-531.061,00</b>	<b>-420.940,00</b>	<b>-425.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-291.359,38</b>	<b>-406.815,00</b>	<b>-403.843,00</b>	<b>-412.673,00</b>	<b>-411.963,00</b>	<b>-416.084,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

<b>Dezernat III</b> <b>A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Rüter; Tel. 2470</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Rüter; Tel. 2470</b>
---	---	--

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 und 414200                      501900 bis 543990</p>

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

## Produkt 05.03.06 Sozialplanung

### Erläuterungen:

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

Im Jahr 2017 werden Zuwendungen/Projektfördermittel aus der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung" in Höhe von 47.000 € für den Aufbau einer kleinräumigen Sozialberichterstattung erwartet.

#### Zu A/500001 "Personalkosten":

Für die Dauer der Projektförderung im Rahmen der Landesinitiative werden die Stunden einer im Teilprodukt 05.03.04 tätigen Verwaltungsmitarbeiterin um 10 Wochenstunden erhöht. Die Refinanzierung erfolgt durch Erträge bei SK E/414100.

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

#### Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

Entwicklung und Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.

#### Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für

- Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Raumbestimmung und Analyse der sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 30.000 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

**2018**

10.000 €

300 €

**10.300 €**









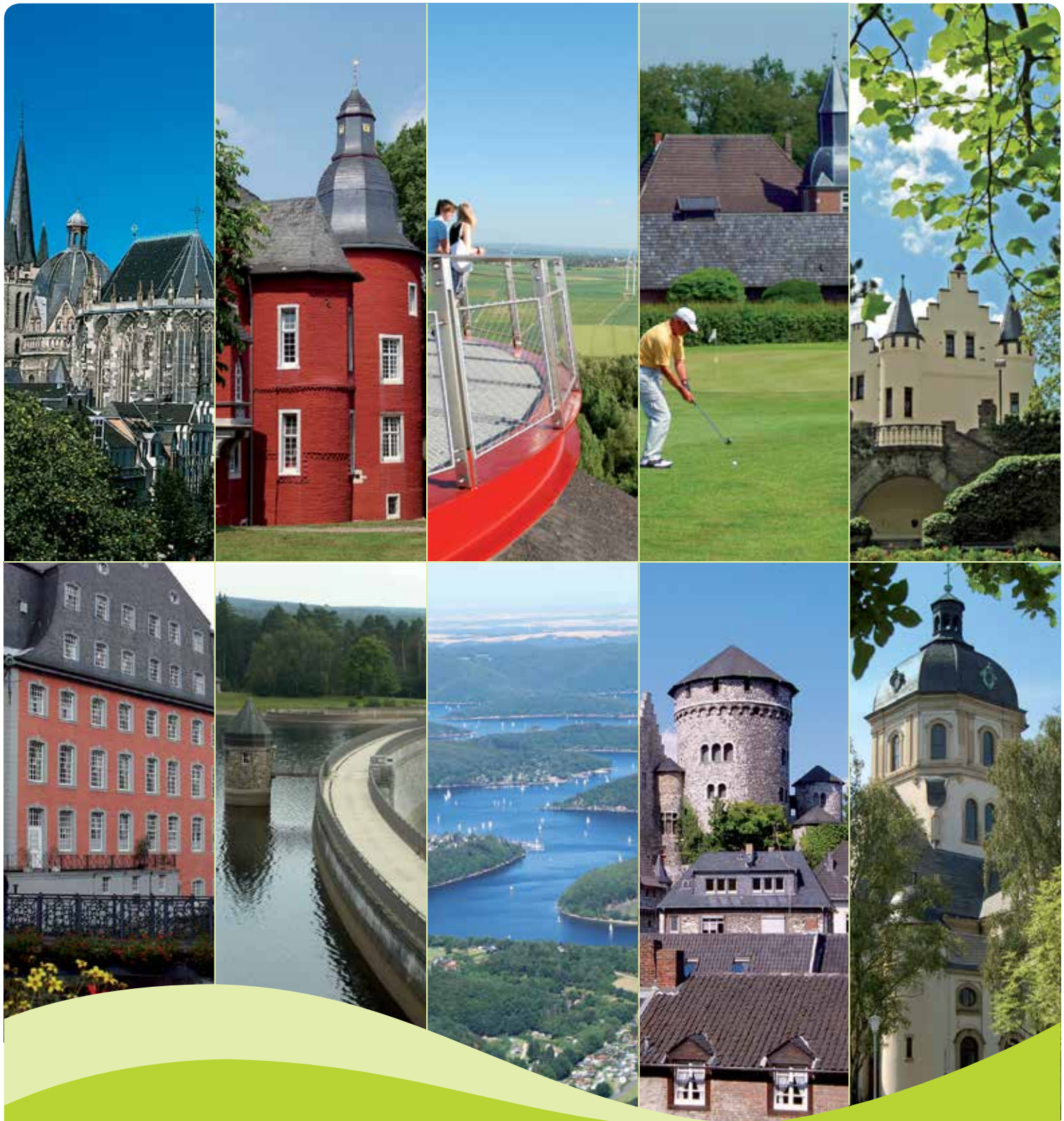




**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
[thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)





# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



## Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV</b>	<b>003</b>
<b>Dez. IV</b>	<b>Dezernent IV</b>	<b>007</b>
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	011
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	017
<b>A 39</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>023</b>
02.08.01	<b>Veterinäraufsicht</b>	<b>027</b>
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	<b>Lebensmittelberwachung</b>	<b>035</b>
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>	<b>041</b>
<b>A 61</b>	<b>Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>047</b>
01.12.01	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>051</b>
01.12.02	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>059</b>
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	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>083</b>
961200	Berufskolleg in Alsdorf	087
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	088
961220	Berufskolleg in Eschweiler	089
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	092
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
961248	Abendrealschule	098
261249	Abendgymnasium	099
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	100
961260	Regenbogenschule in Stolberg	101
961265	Kleebachschule in Aachen	102
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
961280	Martinusschule in Baesweiler	104
961285	Lindenschule in Aachen	105
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>133</b>
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
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>155</b>
<b>09.01.01</b>	<b>Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)</b>	<b>161</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>167</b>
<b>A 62</b>	<b>Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>185</b>
<b>09.02.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	<b>189</b>
<b>09.02.02</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>	<b>195</b>
<b>09.02.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	<b>201</b>
<b>A 63</b>	<b>Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung</b>	<b>207</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>	<b>211</b>
<b>10.01.02</b>	<b>Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde</b>	<b>217</b>
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
<b>10.02.01</b>	<b>Wohnraumförderung</b>	<b>223</b>
<b>09.01.03</b>	<b>Interreg IV-Projekt "TIGER"</b>	<b>229</b>
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	233
<b>A 70</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>235</b>
<b>02.10.01</b>	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b>	<b>239</b>
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	243
<b>02.10.02</b>	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b>	<b>245</b>
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	249
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>251</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)</b>	<b>257</b>
<b>02.13.01</b>	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>	<b>263</b>
970400	Verwaltung Altlasten	267
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	268
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	268
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	269
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	269
970450	Sanierung Rhenania-Halde	271
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>275</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>283</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>291</b>
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>297</b>
<b>15.01.04</b>	<b>Regionalentwicklung und Mobilität</b>	<b>303</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
<b>Dezernat</b>		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.672.191,00	3.734.546,00	3.921.557,00	3.958.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102.159,46</b>	<b>9.761.933,00</b>	<b>8.050.814,00</b>	<b>7.669.428,00</b>	<b>8.188.708,00</b>	<b>6.856.854,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.999.502,89</b>	<b>-46.901.828,00</b>	<b>-48.785.667,00</b>	<b>-47.331.393,00</b>	<b>-48.583.950,00</b>	<b>-46.056.928,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.139.895,00</b>	<b>-40.734.853,00</b>	<b>-39.661.965,00</b>	<b>-40.395.242,00</b>	<b>-39.200.074,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.695.033,62</b>	<b>-17.842.329,00</b>	<b>-22.354.921,00</b>	<b>-21.098.234,00</b>	<b>-21.645.854,00</b>	<b>-20.263.184,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	603.396,00	635.061,00	791.074,00	796.359,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.914.011,59</b>	<b>6.000.780,00</b>	<b>4.905.310,00</b>	<b>4.492.467,00</b>	<b>4.979.974,00</b>	<b>3.616.031,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-33.620.216,47</b>	<b>-37.736.701,00</b>	<b>-39.906.798,00</b>	<b>-38.363.731,00</b>	<b>-39.526.605,00</b>	<b>-36.909.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-28.706.204,88</b>	<b>-31.735.921,00</b>	<b>-35.001.488,00</b>	<b>-33.871.264,00</b>	<b>-34.546.631,00</b>	<b>-33.292.976,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	5.130.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.011.297,45</b>	<b>3.826.500,00</b>	<b>5.130.972,00</b>	<b>5.346.779,00</b>	<b>4.906.949,00</b>	<b>9.062.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.267.324,03</b>	<b>-17.720.400,00</b>	<b>-14.716.002,00</b>	<b>-12.192.408,00</b>	<b>-6.904.406,00</b>	<b>-9.763.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.256.026,58</b>	<b>-13.893.900,00</b>	<b>-9.585.030,00</b>	<b>-6.845.629,00</b>	<b>-1.997.457,00</b>	<b>-700.900,00</b>



**Dezernent IV  
für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Pilgrim**  
Tel.: 2509

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





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.452,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-298.859,21	-284.402,00	-363.206,00	-366.839,00	-370.508,00	-374.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.987,85	-46.674,00	-52.856,00	-53.384,00	-53.918,00	-54.457,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.568,49	-6.672,00	-6.672,00	-6.739,00	-6.806,00	-6.874,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.446,34	-5.390,00	-5.440,00	-5.496,00	-5.552,00	-5.608,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-351.861,89</b>	<b>-343.138,00</b>	<b>-428.174,00</b>	<b>-432.458,00</b>	<b>-436.784,00</b>	<b>-441.152,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-342.409,89</b>	<b>-341.138,00</b>	<b>-426.174,00</b>	<b>-430.458,00</b>	<b>-434.784,00</b>	<b>-439.152,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.03.05**  
**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

<b>Dezernat IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>Dezernent IV</b>	<b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Städteregionsrates 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 Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.616,73	-191.736,00	-209.069,00	-211.160,00	-213.272,00	-215.404,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.070,31	-33.912,00	-27.317,00	-27.590,00	-27.866,00	-28.145,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327,37	-4.640,00	-4.640,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-245.014,41</b>	<b>-230.288,00</b>	<b>-241.026,00</b>	<b>-243.437,00</b>	<b>-245.872,00</b>	<b>-248.330,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-245.014,41</b>	<b>-230.288,00</b>	<b>-241.026,00</b>	<b>-243.437,00</b>	<b>-245.872,00</b>	<b>-248.330,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

<b>Dezernat IV</b> <b>Dezernent IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Klinkenberg; Tel.: 6110</b>
---	--	---

### 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">545821</td> </tr> </table> </div>	448803	545821
448803	545821		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,500	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2018

4.412,52 €

2.259,10 €

6.671,62 €

**6.672,00 €**

















## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.387,93	385.500,00	396.000,00	399.960,00	403.960,00	407.999,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.063,67	58.961,00	49.961,00	50.461,00	50.966,00	51.475,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.786,77	95.250,00	94.250,00	95.193,00	96.146,00	97.107,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>366.238,37</b>	<b>539.711,00</b>	<b>540.211,00</b>	<b>545.614,00</b>	<b>551.072,00</b>	<b>556.581,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.935.748,74	-2.166.642,00	-2.290.530,00	-2.313.436,00	-2.336.571,00	-2.359.937,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.092,40	-185.701,00	-125.466,00	-126.720,00	-127.987,00	-129.267,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-103.181,35	-248.557,00	-233.221,00	-235.554,00	-237.909,00	-240.289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175.247,15	-1.334.384,00	-1.363.605,00	-1.377.243,00	-1.391.015,00	-1.404.922,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.386.269,64</b>	<b>-3.970.284,00</b>	<b>-4.042.821,00</b>	<b>-4.083.252,00</b>	<b>-4.124.084,00</b>	<b>-4.165.323,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.020.031,27</b>	<b>-3.430.573,00</b>	<b>-3.502.610,00</b>	<b>-3.537.638,00</b>	<b>-3.573.012,00</b>	<b>-3.608.742,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

<b>Dezernat IV</b> A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	<b>Produktverantwortung:</b> 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			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,575	11,575	11,350
davon			
Beamte	2,850	2,850	2,550
tariflich Beschäftigte	8,725	8,725	8,800

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

### Erläuterungen:

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

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

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









Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939110 "Tierschutz"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				63,49%	36,51%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		32.517,38	9.500	12.698	7.302	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.143,88	1.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		107,50	7.000	3.809	2.191	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		85.600,00	1.050	667	383	1.050	1.061	1.072	1.083
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	63	37	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.368,76</b>	<b>19.150</b>	<b>18.189</b>	<b>10.461</b>	<b>28.650</b>	<b>28.937</b>	<b>29.227</b>	<b>29.519</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		206,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>134.575,26</b>	<b>19.150</b>	<b>18.189</b>	<b>10.461</b>	<b>28.650</b>	<b>28.937</b>	<b>29.227</b>	<b>29.519</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				63,49%	36,51%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		107.632,18	107.118	72.069	41.443	113.512	114.648	115.795	116.953
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.195,76	235.651	205.958	118.437	324.395	327.639	330.915	334.224
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.261,52	18.659	16.173	9.300	25.473	25.728	25.985	26.245
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.423,92	46.649	40.839	23.485	64.324	64.967	65.617	66.273
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.716,83	7.058	4.983	2.866	7.849	7.927	8.006	8.086
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>379.230,21</b>	<b>415.135</b>	<b>340.022</b>	<b>195.531</b>	<b>535.553</b>	<b>540.909</b>	<b>546.318</b>	<b>551.781</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.844,51	35.759	18.049	10.379	28.428	28.712	28.999	29.289
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.456,24	6.901	3.582	2.060	5.642	5.698	5.755	5.813
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>33.300,75</b>	<b>42.660</b>	<b>21.631</b>	<b>12.439</b>	<b>34.070</b>	<b>34.410</b>	<b>34.754</b>	<b>35.102</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>412.530,96</b>	<b>457.795</b>	<b>361.653</b>	<b>207.970</b>	<b>569.623</b>	<b>575.319</b>	<b>581.072</b>	<b>586.883</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		886,82	2.500	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		236,25	1.550	984	566	1.550	1.566	1.582	1.598
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren		0,00	35.000	19.046	10.953	29.999	30.299	30.602	30.908
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.300	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	635	365	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		0,00	1.800	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		847,03	475	302	173	475	480	485	490
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	80	51	29	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	600	381	219	600	606	612	618
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		124.193,56	3.000	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		0,00	200.000	126.980	73.020	200.000	202.000	204.020	206.060
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		124,00	350	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		714,27	1.500	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	222	128	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
545821	IT-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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>539.532,89</b>	<b>706.150</b>	<b>518.127</b>	<b>297.950</b>	<b>816.077</b>	<b>824.239</b>	<b>832.481</b>	<b>840.806</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle VG		10,50	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa PKW/Anhänger		1.338,47	1.338	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		318,23	158	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)		1.411,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>93.078,70</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>632.611,59</b>	<b>707.646</b>	<b>518.127</b>	<b>297.950</b>	<b>816.077</b>	<b>824.239</b>	<b>832.481</b>	<b>840.806</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.691,58	16.386	7.381	4.245	11.626	11.742	11.859	11.978
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.494,71	3.461	2.264	1.302	3.566	3.602	3.638	3.674
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		16.989,02	19.397	11.363	6.535	17.898	18.077	18.258	18.441
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		3.471,32	4.026	2.056	1.182	3.238	3.270	3.303	3.336
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.341,84	3.558	2.197	1.264	3.461	3.496	3.531	3.566
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.154,93	3.747	2.519	1.448	3.967	4.007	4.047	4.087
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.170,52	3.309	1.563	899	2.462	2.487	2.512	2.537
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.797,00	28.931	19.567	11.252	30.819	31.127	31.438	31.752
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.110,92</b>	<b>82.815</b>	<b>48.910</b>	<b>28.127</b>	<b>77.037</b>	<b>77.808</b>	<b>78.586</b>	<b>79.371</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>697.722,51</b>	<b>790.461</b>	<b>567.037</b>	<b>326.077</b>	<b>893.114</b>	<b>902.047</b>	<b>911.067</b>	<b>920.177</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-563.147,25</b>	<b>-771.311</b>	<b>-548.848</b>	<b>-315.616</b>	<b>-864.464</b>	<b>-873.110</b>	<b>-881.840</b>	<b>-890.658</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				66,67%	33,33%	100,00%			
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.852,35	38.234	28.466	14.231	42.697	43.123	43.554	43.990
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.982,79	3.027	2.235	1.118	3.353	3.387	3.421	3.455
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.753,05	7.569	5.644	2.822	8.466	8.551	8.637	8.723
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		48.588,19	48.830	36.345	18.171	54.516	55.061	55.612	56.168
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>48.588,19</b>	<b>48.830</b>	<b>36.345</b>	<b>18.171</b>	<b>54.516</b>	<b>55.061</b>	<b>55.612</b>	<b>56.168</b>
541130	Dienstreisekosten		2.210,40	2.000	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>50.798,59</b>	<b>50.830</b>	<b>37.678</b>	<b>18.838</b>	<b>56.516</b>	<b>57.081</b>	<b>57.652</b>	<b>58.228</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>50.798,59</b>	<b>50.830</b>	<b>37.678</b>	<b>18.838</b>	<b>56.516</b>	<b>57.081</b>	<b>57.652</b>	<b>58.228</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.140,81	1.748	875	438	1.313	1.326	1.339	1.352
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		325,89	369	269	134	403	407	411	415
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		2.230,53	2.069	1.347	673	2.020	2.040	2.060	2.081
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		455,78	429	244	122	366	370	374	378
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		307,24	379	261	130	391	395	399	403
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		414,14	400	299	149	448	452	457	462
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		284,76	353	185	93	278	281	284	287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.386,00	3.086	2.320	1.160	3.480	3.515	3.550	3.586
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.545,15</b>	<b>8.833</b>	<b>5.800</b>	<b>2.899</b>	<b>8.699</b>	<b>8.786</b>	<b>8.874</b>	<b>8.964</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>59.343,74</b>	<b>59.663</b>	<b>43.478</b>	<b>21.737</b>	<b>65.215</b>	<b>65.867</b>	<b>66.526</b>	<b>67.192</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-56.582,75</b>	<b>-56.902</b>	<b>-41.637</b>	<b>-20.817</b>	<b>-62.454</b>	<b>-63.078</b>	<b>-63.709</b>	<b>-64.347</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		147.885,27	45.611	35.816	20.295	56.111	56.673	57.240	57.812
	Zahlungsunwirksame Erträge		16.440,80	1.235	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>164.326,07</b>	<b>46.846</b>	<b>35.816</b>	<b>20.295</b>	<b>56.111</b>	<b>56.673</b>	<b>57.240</b>	<b>57.812</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>164.326,07</b>	<b>46.846</b>	<b>35.816</b>	<b>20.295</b>	<b>56.111</b>	<b>56.673</b>	<b>57.240</b>	<b>57.812</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		999.601,25	1.284.383	901.259	518.265	1.419.524	1.433.721	1.448.058	1.462.538
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.855,35	1.763	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.095.456,60</b>	<b>1.286.146</b>	<b>901.259</b>	<b>518.265</b>	<b>1.419.524</b>	<b>1.433.721</b>	<b>1.448.058</b>	<b>1.462.538</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.095.456,60</b>	<b>1.286.146</b>	<b>901.259</b>	<b>518.265</b>	<b>1.419.524</b>	<b>1.433.721</b>	<b>1.448.058</b>	<b>1.462.538</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-851.715,98	-1.238.772	-865.443	-497.970	-1.363.413	-1.377.048	-1.390.818	-1.404.726
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-79.414,55	-528	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-931.130,53</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-865.443</b>	<b>-497.970</b>	<b>-1.363.413</b>	<b>-1.377.048</b>	<b>-1.390.818</b>	<b>-1.404.726</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-931.130,53</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-865.443</b>	<b>-497.970</b>	<b>-1.363.413</b>	<b>-1.377.048</b>	<b>-1.390.818</b>	<b>-1.404.726</b>
	Aufwendungen aus ILV		131.419,56	150.024	89.791	50.501	141.694	143.109	144.538	
	<b>Saldo</b>		<b>-1.062.550,09</b>	<b>-1.389.324</b>	<b>-955.234</b>	<b>-548.471</b>	<b>-1.503.705</b>	<b>-1.518.742</b>	<b>-1.533.927</b>	<b>-1.549.264</b>
	zur Kontrolle									
	Differenz		-1.062.550,09	-1.389.324						

## Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

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

### 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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> </li> </ol>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
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 A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Balvimobil IT-Portal

2018

15.871,00 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.188,00	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,68	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.942,43	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>163.628,11</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>372.690,00</b>	<b>376.418,00</b>	<b>380.181,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.114.415,00	-1.323.129,00	-1.289.665,00	-1.302.562,00	-1.315.587,00	-1.328.743,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.427,02	-108.498,00	-64.399,00	-65.043,00	-65.694,00	-66.351,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.385,76	-43.207,00	-27.871,00	-28.150,00	-28.431,00	-28.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067.161,69	-1.108.889,00	-1.132.700,00	-1.144.027,00	-1.155.467,00	-1.167.021,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.280.389,47</b>	<b>-2.583.723,00</b>	<b>-2.514.635,00</b>	<b>-2.539.782,00</b>	<b>-2.565.179,00</b>	<b>-2.590.831,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.116.761,36</b>	<b>-2.214.723,00</b>	<b>-2.145.635,00</b>	<b>-2.167.092,00</b>	<b>-2.188.761,00</b>	<b>-2.210.650,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

## Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

<b>Dezernat IV</b> A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	<b>Produktverantwortung:</b> 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,075	1,075	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,300
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	1,000

## **Produkt 02.08.03**

### **Schlachttier- und Fleischüberwachung**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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











# A 61

## Immobilienmanagement und Verkehr

**Budgetverantwortung:**

**Herr Lutterbach**

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.01</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>051</b>
<b>01.12.02</b>	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>059</b>
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
<b>01.12.03</b>	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>083</b>
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
<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>133</b>
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
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>155</b>
<b>09.01.01</b>	<b>Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)</b>	<b>161</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>167</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.154.499,43	3.772.975,00	2.977.742,00	3.035.521,00	3.224.600,00	3.267.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.490,14	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.235,04	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.154,40	598.810,00	46.059,00	46.520,00	46.985,00	47.454,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.004.222,27</b>	<b>7.091.155,00</b>	<b>5.404.621,00</b>	<b>4.999.947,00</b>	<b>5.500.658,00</b>	<b>4.164.751,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.028.974,24	-2.238.319,00	-2.591.333,00	-2.617.249,00	-2.643.422,00	-2.669.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.024,18	-49.609,00	-61.893,00	-62.511,00	-63.136,00	-63.768,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.506.367,18	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.637.321,00	-14.548.810,00	-11.714.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.533.022,70	-9.055.485,00	-8.687.047,00	-8.773.918,00	-8.861.658,00	-8.950.271,00
15	- Transferaufwendungen	-76.433,11	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620.284,51	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.814.105,92</b>	<b>-28.879.827,00</b>	<b>-30.050.816,00</b>	<b>-28.446.306,00</b>	<b>-29.505.089,00</b>	<b>-26.819.447,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.788.672,00</b>	<b>-24.646.195,00</b>	<b>-23.446.359,00</b>	<b>-24.004.431,00</b>	<b>-22.654.696,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.789.172,00</b>	<b>-24.646.695,00</b>	<b>-23.446.859,00</b>	<b>-24.004.931,00</b>	<b>-22.655.196,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.789.172,00</b>	<b>-24.646.695,00</b>	<b>-23.446.859,00</b>	<b>-24.004.931,00</b>	<b>-22.655.196,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.416,58	-332.233,00	-294.250,00	-297.194,00	-300.166,00	-303.168,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>515.701,77</b>	<b>-334.187,00</b>	<b>-4.162.746,00</b>	<b>-2.758.072,00</b>	<b>-3.109.256,00</b>	<b>-1.550.566,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.529,39	741.500,00	44.000,00	72.440,00	231.885,00	245.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.317,45	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.038,39	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.584,10	6.950,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00	4.482,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.081.770,62</b>	<b>3.397.820,00</b>	<b>2.429.170,00</b>	<b>1.994.740,00</b>	<b>2.465.396,00</b>	<b>1.099.136,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.028.071,95	-2.200.319,00	-2.591.333,00	-2.617.249,00	-2.643.422,00	-2.669.857,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.678,10	-49.609,00	-61.893,00	-62.511,00	-63.136,00	-63.768,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.551.097,56	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.637.321,00	-14.548.810,00	-11.714.411,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-76.010,00	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.619.966,49	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-17.331.824,10</b>	<b>-19.786.842,00</b>	<b>-21.364.269,00</b>	<b>-19.672.888,00</b>	<b>-20.643.931,00</b>	<b>-17.869.676,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.250.053,48</b>	<b>-16.389.022,00</b>	<b>-18.935.099,00</b>	<b>-17.678.148,00</b>	<b>-18.178.535,00</b>	<b>-16.770.540,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.232,10	1.326.500,00	2.180.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.822.657,21</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>2.180.972,00</b>	<b>5.346.779,00</b>	<b>4.906.949,00</b>	<b>9.062.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-610.000,00	-288.600,00	-725.000,00	-725.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.587,43	-89.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.087.104,69</b>	<b>-14.879.500,00</b>	<b>-11.433.102,00</b>	<b>-11.956.508,00</b>	<b>-6.668.506,00</b>	<b>-9.527.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.264.447,48</b>	<b>-13.553.000,00</b>	<b>-9.252.130,00</b>	<b>-6.609.729,00</b>	<b>-1.761.557,00</b>	<b>-465.000,00</b>

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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

### 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		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	24,000	22,000	21,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	22,000	20,000	19,000

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

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

### Erläuterungen:

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

**Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und**

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

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

**Zu A/521166 "Einführung E-View":**

Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Ausweitung des Energieüberwachungssystems auf weitere Gebäude der StädteRegion im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind die Kosten in den jeweiligen Teilprodukten abgebildet.

**Zu A/527901 "Externe Planungskosten":**

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

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

**Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":**

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

**Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":**

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

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

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2018 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

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

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

• Anschaffung von weiteren Modulen des Infoma-Gebäudemanagements (regio iT)	10.000,00 €
aufgerundet	<b>10.000,00 €</b>

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

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

Für 2015/2016 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	350,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.150,00</b>	<b>264.350,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>244.541,00</b>	<b>244.987,00</b>	<b>45.437,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.207.398,59	-1.408.815,00	-1.734.739,00	-1.752.087,00	-1.769.608,00	-1.787.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.692,45	-49.609,00	-49.528,00	-50.023,00	-50.523,00	-51.029,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.207,08	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.417,30	-8.855,00	-2.999,00	-3.029,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810,92	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544.026,34</b>	<b>-1.885.129,00</b>	<b>-2.321.941,00</b>	<b>-2.317.136,00</b>	<b>-2.337.532,00</b>	<b>-2.158.133,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.942,76	-249.683,00	-211.800,00	-213.918,00	-216.058,00	-218.219,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.722.819,10</b>	<b>-1.870.462,00</b>	<b>-2.264.641,00</b>	<b>-2.286.513,00</b>	<b>-2.308.603,00</b>	<b>-2.330.915,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	350,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>150,00</b>	<b>194.350,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>244.541,00</b>	<b>244.987,00</b>	<b>45.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.224.056,69	-1.370.815,00	-1.734.739,00	-1.752.087,00	-1.769.608,00	-1.787.303,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.344,56	-49.609,00	-49.528,00	-50.023,00	-50.523,00	-51.029,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.295,51	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.396,30	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.520.593,06</b>	<b>-1.838.274,00</b>	<b>-2.318.942,00</b>	<b>-2.314.107,00</b>	<b>-2.334.472,00</b>	<b>-2.155.042,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.520.443,06</b>	<b>-1.643.924,00</b>	<b>-2.049.842,00</b>	<b>-2.069.566,00</b>	<b>-2.089.485,00</b>	<b>-2.109.605,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.523,63</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.523,63</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	44.000,00	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	36.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	150.000	225.000	0	225.000	200.000	200.000	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		150,00	250	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.150,00</b>	<b>194.350</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>244.541</b>	<b>244.987</b>	<b>45.437</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>44.150,00</b>	<b>264.350</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>244.541</b>	<b>244.987</b>	<b>45.437</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		141.836,31	124.569	165.009	0	165.009	166.660	168.327	170.009
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		826.466,00	969.385	1.220.476	0	1.220.476	1.232.681	1.245.008	1.257.458
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		67.809,71	76.758	95.837	0	95.837	96.795	97.763	98.741
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		161.616,10	191.896	242.007	0	242.007	244.427	246.871	249.340
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.670,47	8.207	11.410	0	11.410	11.524	11.639	11.755
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.207.398,59	1.370.815	1.734.739	0	1.734.739	1.752.087	1.769.608	1.787.303
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.916,13	41.584	41.326	0	41.326	41.739	42.156	42.578
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		6.776,32	8.025	8.202	0	8.202	8.284	8.367	8.451
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.692,45	49.609	49.528	0	49.528	50.023	50.523	51.029
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.249.091,04</b>	<b>1.420.424</b>	<b>1.784.267</b>	<b>0</b>	<b>1.784.267</b>	<b>1.802.110</b>	<b>1.820.131</b>	<b>1.838.332</b>
521130	Pflege der Außenanlagen		2.579,86	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KlnvFöG)	•	33.086,88	80.000	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		41,53	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneerneuerung		3.047,30	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		3.739,15	15.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		576,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		40.051,01	40.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		29.155,00	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters								0	0
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	20.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		28.261,49	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		310,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		2.777,56	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.048,13	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.078,80	3.800	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		2.692,75	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.797,16	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		709,65	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.724,41	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544109	Körperschaftsteuer (bis 2017)		2.470,29	1.000	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		471,00	600	0	0	0	0	0	0
544115	Zuf. zu Rückst Steuernachforderung Finanzamt		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.268,47	1.400	0	0	0	0	0	0
544127	Bautechnikerversicherung (bis 2017)		1.953,50	2.100	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	550	0	550	556	562	568
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		39.585,50	29.450	34.925	0	34.925	35.274	35.627	35.983
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.082,50	19.800	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.534.609,04</b>	<b>1.838.274</b>	<b>2.318.942</b>	<b>0</b>	<b>2.318.942</b>	<b>2.314.107</b>	<b>2.334.472</b>	<b>2.155.042</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.500,00





## Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

### **Zu A/524110 "Heizungskosten":**

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

### **Zu A/524130 "Stromkosten":**

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

### **Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"**

Zum 01.01.2014 wurden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt entsprechend; dementsprechend reduzierten sie sich bei A 10 - Zentrale Dienste.

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

### **Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"**

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

### **Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"**

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

### **Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"**

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

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

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

Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das MZ.

### **Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"**

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

### **Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:**

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen geringere Energiekosten.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.951,21	262.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>293.951,21</b>	<b>579.000,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>266.741,00</b>	<b>269.409,00</b>	<b>272.102,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-289.087,87	-284.282,00	-291.187,00	-294.099,00	-297.040,00	-300.011,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.679.591,31	-2.410.350,00	-1.869.650,00	-2.128.947,00	-2.076.634,00	-1.844.499,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.695.233,53	-2.573.500,00	-2.465.700,00	-2.490.857,00	-2.515.766,00	-2.540.920,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.663.912,71</b>	<b>-5.268.132,00</b>	<b>-4.626.537,00</b>	<b>-4.913.903,00</b>	<b>-4.889.440,00</b>	<b>-4.685.430,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.369.961,50</b>	<b>-4.689.132,00</b>	<b>-4.362.437,00</b>	<b>-4.647.162,00</b>	<b>-4.620.031,00</b>	<b>-4.413.328,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-64.704,50	-630.500,00	-678.000,00	-380.000,00	-180.000,00	-130.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-64.704,50</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-64.704,50</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG)	•	75.738,52	315.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.223,85	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>87.962,37</b>	<b>322.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.666</b>	<b>6.733</b>	<b>6.800</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.219,66	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.219,66</b>	<b>79.220</b>	<b>79.220</b>	<b>0</b>	<b>79.220</b>	<b>80.012</b>	<b>80.812</b>	<b>81.620</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>167.182,03</b>	<b>401.320</b>	<b>85.820</b>	<b>0</b>	<b>85.820</b>	<b>86.678</b>	<b>87.545</b>	<b>88.420</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.060.731,00	3.003.877	2.998.658	0	2.998.658	3.028.645	3.058.931	3.089.520
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>3.060.731,00</b>	<b>3.003.877</b>	<b>2.998.658</b>	<b>0</b>	<b>2.998.658</b>	<b>3.028.645</b>	<b>3.058.931</b>	<b>3.089.520</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>3.227.913,03</b>	<b>3.405.197</b>	<b>3.084.478</b>	<b>0</b>	<b>3.084.478</b>	<b>3.115.323</b>	<b>3.146.476</b>	<b>3.177.940</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		174.801,35	176.295	181.035	0	181.035	182.845	184.673	186.520
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.020,70	13.960	14.216	0	14.216	14.358	14.502	14.647
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.970,44	34.899	35.897	0	35.897	36.256	36.619	36.985
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.792,49	225.154	231.148	0	231.148	233.459	235.794	238.152
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>224.792,49</b>	<b>225.154</b>	<b>231.148</b>	<b>0</b>	<b>231.148</b>	<b>233.459</b>	<b>235.794</b>	<b>238.152</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		114.300,50	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		108.353,61	135.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		714,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		29,48	1.000	300	0	300	303	306	309
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		110.515,04	700.000	165.000	0	165.000	340.000	290.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		105.453,55	150.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		77.918,54	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		31.526,81	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		219.827,43	237.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
524130	Stromkosten		192.423,30	205.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		7.651,66	18.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		16.971,31	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		990,82	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		59.667,18	42.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	853.000	0	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		155.378,22	100.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		150.725,65	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausenerweiterung		40.453,62	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		776,28	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		31.029,91	33.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.503.963,96</b>	<b>2.895.154</b>	<b>2.319.948</b>	<b>0</b>	<b>2.319.948</b>	<b>2.516.497</b>	<b>2.488.262</b>	<b>2.260.243</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		107.309,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		454.367,37	479.368	454.368	0	454.368	458.912	463.501	468.136
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.357,65	911	911	0	911	920	929	938
	<b>Zwischensumme</b>		<b>563.034,99</b>	<b>480.279</b>	<b>455.279</b>	<b>0</b>	<b>455.279</b>	<b>459.832</b>	<b>464.430</b>	<b>469.074</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.066.998,95</b>	<b>3.375.433</b>	<b>2.775.227</b>	<b>0</b>	<b>2.775.227</b>	<b>2.976.329</b>	<b>2.952.692</b>	<b>2.729.317</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		131.388,77	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>131.388,77</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>141.501</b>	<b>142.916</b>	<b>144.345</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>728,97</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>736</b>	<b>743</b>	<b>750</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>132.117,74</b>	<b>140.829</b>	<b>140.829</b>	<b>0</b>	<b>140.829</b>	<b>142.237</b>	<b>143.659</b>	<b>145.095</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		31.802,00	37.434	33.122	0	33.122	33.453	33.788	34.126
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>31.802,00</b>	<b>37.434</b>	<b>33.122</b>	<b>0</b>	<b>33.122</b>	<b>33.453</b>	<b>33.788</b>	<b>34.126</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>163.919,74</b>	<b>178.263</b>	<b>173.951</b>	<b>0</b>	<b>173.951</b>	<b>175.690</b>	<b>177.447</b>	<b>179.221</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		34.304,11	34.307	34.686	0	34.686	35.033	35.383	35.737
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.719,57	2.717	2.723	0	2.723	2.750	2.778	2.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.093,73	6.791	6.877	0	6.877	6.946	7.015	7.085
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.117,41	43.815	44.286	0	44.286	44.729	45.176	45.628
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>44.117,41</b>	<b>43.815</b>	<b>44.286</b>	<b>0</b>	<b>44.286</b>	<b>44.729</b>	<b>45.176</b>	<b>45.628</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.317,25	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		3.160,11	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	20.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.298,82	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		9.664,22	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.500,93	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		17.340,67	29.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten		10.494,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		792,00	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.253,55	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.740,75	2.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>103.679,71</b>	<b>127.015</b>	<b>147.186</b>	<b>0</b>	<b>147.186</b>	<b>143.408</b>	<b>124.640</b>	<b>125.887</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.731,66</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>	<b>0</b>	<b>29.732</b>	<b>30.029</b>	<b>30.329</b>	<b>30.632</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>133.411,37</b>	<b>156.747</b>	<b>176.918</b>	<b>0</b>	<b>176.918</b>	<b>173.437</b>	<b>154.969</b>	<b>156.519</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>30.508,37</b>	<b>21.516</b>	<b>-2.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.967</b>	<b>2.253</b>	<b>22.478</b>	<b>22.702</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	0	255.000	0	255.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		45.993,00	43.295	40.355	0	40.355	40.759	41.167	41.579
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>45.993,00</b>	<b>43.295</b>	<b>40.355</b>	<b>0</b>	<b>40.355</b>	<b>40.759</b>	<b>41.167</b>	<b>41.579</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>45.993,00</b>	<b>43.395</b>	<b>40.455</b>	<b>0</b>	<b>40.455</b>	<b>40.860</b>	<b>41.269</b>	<b>41.682</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	8.216	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.352,26	651	8.530	0	8.530	8.615	8.701	8.788
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.627	670	0	670	677	684	691
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.433,01	0	1.691	0	1.691	1.708	1.725	1.742
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>10.785,27</b>	<b>10.494</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>10.891</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>10.785,27</b>	<b>10.494</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>10.891</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.090,86	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.497,94	4.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		930,89	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.333,92	4.200	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524110	Heizungskosten		13.788,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		13.598,88	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524130	Stromkosten		10.392,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten		1.600,34	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.311,30	3.800	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.139,28	1.400	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	<b>Zwischensumme</b>		<b>62.468,68</b>	<b>82.594</b>	<b>82.291</b>	<b>0</b>	<b>82.291</b>	<b>83.114</b>	<b>83.944</b>	<b>84.782</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.139,37</b>	<b>20.140</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>20.140</b>	<b>20.341</b>	<b>20.544</b>	<b>20.749</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>82.608,05</b>	<b>102.734</b>	<b>102.431</b>	<b>0</b>	<b>102.431</b>	<b>103.455</b>	<b>104.488</b>	<b>105.531</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>-36.615,05</b>	<b>-59.339</b>	<b>-61.976</b>	<b>0</b>	<b>-61.976</b>	<b>-62.595</b>	<b>-63.219</b>	<b>-63.849</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		38.880,16	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		57.176,80	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		345,01	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>96.401,97</b>	<b>116.100</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>	<b>116.600</b>	<b>117.766</b>	<b>118.944</b>	<b>120.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	<b>Zwischensumme</b>		<b>38.981,57</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>0</b>	<b>38.982</b>	<b>39.372</b>	<b>39.766</b>	<b>40.164</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>135.383,54</b>	<b>155.082</b>	<b>155.582</b>	<b>0</b>	<b>155.582</b>	<b>157.138</b>	<b>158.710</b>	<b>160.297</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		660.054,00	662.243	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>660.054,00</b>	<b>662.243</b>	<b>662.243</b>	<b>0</b>	<b>662.243</b>	<b>668.865</b>	<b>675.554</b>	<b>682.310</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>795.437,54</b>	<b>817.325</b>	<b>817.825</b>	<b>0</b>	<b>817.825</b>	<b>826.003</b>	<b>834.264</b>	<b>842.607</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		3.761,05	3.773	3.808	0	3.808	3.846	3.884	3.923
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	299	299	0	299	302	305	308
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.089,15	747	755	0	755	763	771	779
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.850,20	4.819	4.862	0	4.862	4.911	4.960	5.010
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.850,20</b>	<b>4.819</b>	<b>4.862</b>	<b>0</b>	<b>4.862</b>	<b>4.911</b>	<b>4.960</b>	<b>5.010</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		55.047,24	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		38.056,88	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		10.039,91	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		28.419,23	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.762,10	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		67.510,53	75.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524130	Stromkosten		53.907,00	68.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
524131	Wasserkosten		1.650,00	2.400	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		6.938,17	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.119,68	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		26.860,42	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.412,78	2.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.520,46	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	<b>Zwischensumme</b>		<b>345.094,60</b>	<b>388.919</b>	<b>385.062</b>	<b>0</b>	<b>385.062</b>	<b>388.913</b>	<b>392.803</b>	<b>396.730</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	168.303	145.705	0	145.705	147.162	148.634	150.120
	<b>Zwischensumme</b>		<b>145.704,53</b>	<b>168.303</b>	<b>145.705</b>	<b>0</b>	<b>145.705</b>	<b>147.162</b>	<b>148.634</b>	<b>150.120</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>490.799,13</b>	<b>557.222</b>	<b>530.767</b>	<b>0</b>	<b>530.767</b>	<b>536.075</b>	<b>541.437</b>	<b>546.850</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>304.638,41</b>	<b>260.103</b>	<b>287.058</b>	<b>0</b>	<b>287.058</b>	<b>289.928</b>	<b>292.827</b>	<b>295.757</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)		2.153,71	200.000	155.000	0	155.000	150.000	50.000	130.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.153,71</b>	<b>200.500</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>150.500</b>	<b>50.500</b>	<b>130.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		57.900,00	51.900	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>57.900,00</b>	<b>51.900</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>52.015</b>	<b>52.535</b>	<b>53.060</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>57.900,00</b>	<b>52.000</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>52.116</b>	<b>52.637</b>	<b>53.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		2.590,39	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.840,52	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.045,00	1.700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		46.570,54	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>53.046,45</b>	<b>52.900</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.025</b>	<b>53.555</b>	<b>54.090</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>53.046,45</b>	<b>52.900</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.025</b>	<b>53.555</b>	<b>54.090</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>4.853,55</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-909</b>	<b>-918</b>	<b>-927</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		14.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>14.250</b>	<b>14.393</b>	<b>14.537</b>	<b>14.682</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>14.494</b>	<b>14.639</b>	<b>14.785</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		25,92	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45,92	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		354,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		258,07	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.996,21	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		945,50	1.400	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		17.474,66	36.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		4.690,86	9.800	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia- trische Versorgung"		0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.765,22</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.660</b>	<b>67.327</b>	<b>68.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>34.765,22</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.660</b>	<b>67.327</b>	<b>68.000</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-20.515,22</b>	<b>-60.650</b>	<b>-51.650</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.166</b>	<b>-52.688</b>	<b>-53.215</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.455,18</b>	<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>1.470</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.455,18</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>1.571</b>	<b>1.587</b>	<b>1.603</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		88.256,00	81.156	83.165	0	83.165	83.997	84.837	85.685
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>88.256,00</b>	<b>81.156</b>	<b>83.165</b>	<b>0</b>	<b>83.165</b>	<b>83.997</b>	<b>84.837</b>	<b>85.685</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>89.711,18</b>	<b>82.711</b>	<b>84.720</b>	<b>0</b>	<b>84.720</b>	<b>85.568</b>	<b>86.424</b>	<b>87.288</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.450,65	12.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521120	Wartungskosten		3.631,43	500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.168,74	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524110	Heizungskosten		4.801,15	7.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		12.147,98	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524130	Stromkosten		3.943,10	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		407,64	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.192,18	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542213	Erbbauszinsen		18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	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)		505,38	600	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>63.602,25</b>	<b>80.250</b>	<b>71.750</b>	<b>0</b>	<b>71.750</b>	<b>72.468</b>	<b>73.193</b>	<b>73.926</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.611,46</b>	<b>22.612</b>	<b>22.612</b>	<b>0</b>	<b>22.612</b>	<b>22.838</b>	<b>23.066</b>	<b>23.297</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>86.213,71</b>	<b>102.862</b>	<b>94.362</b>	<b>0</b>	<b>94.362</b>	<b>95.306</b>	<b>96.259</b>	<b>97.223</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>3.497,47</b>	<b>-20.151</b>	<b>-9.642</b>	<b>0</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.738</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.935</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	125.000	10.000	0	10.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		854.000,00	798.700	749.700	0	749.700	757.197	764.769	772.417
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>854.000,00</b>	<b>798.700</b>	<b>749.700</b>	<b>0</b>	<b>749.700</b>	<b>757.197</b>	<b>764.769</b>	<b>772.417</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>854.000,00</b>	<b>798.800</b>	<b>749.800</b>	<b>0</b>	<b>749.800</b>	<b>757.298</b>	<b>764.871</b>	<b>772.520</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.505,25	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.885,15	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		45.229,11	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524130	Stromkosten		21.853,03	22.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.263,25	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		474.252,24	478.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		198.981,16	240.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		565,57	700	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
	<b>Zwischensumme</b>		<b>746.534,76</b>	<b>805.300</b>	<b>753.800</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>761.338</b>	<b>768.951</b>	<b>776.640</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>746.534,76</b>	<b>805.300</b>	<b>753.800</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>761.338</b>	<b>768.951</b>	<b>776.640</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>107.465,24</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.120</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		627.000,00	625.600	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>627.000,00</b>	<b>625.600</b>	<b>625.600</b>	<b>0</b>	<b>625.600</b>	<b>631.856</b>	<b>638.175</b>	<b>644.557</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>627.000,00</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>	<b>0</b>	<b>625.700</b>	<b>631.957</b>	<b>638.277</b>	<b>644.660</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		494.019,60	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		116.459,48	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		446,42	600	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>610.925,50</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>	<b>0</b>	<b>626.900</b>	<b>633.169</b>	<b>639.501</b>	<b>645.896</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>610.925,50</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>	<b>0</b>	<b>626.900</b>	<b>633.169</b>	<b>639.501</b>	<b>645.896</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>16.074,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.236</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		315.753,11	579.000	264.000	0	264.100	266.741	269.409	272.102
	Zahlungsunwirksame Erträge		120.385,38	120.386	120.386	0	120.386	121.590	122.806	124.034
	<b>Summe</b>		<b>436.138,49</b>	<b>699.386</b>	<b>384.386</b>	<b>0</b>	<b>384.486</b>	<b>388.331</b>	<b>392.215</b>	<b>396.136</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>436.138,49</b>	<b>699.386</b>	<b>384.386</b>	<b>0</b>	<b>384.486</b>	<b>388.331</b>	<b>392.215</b>	<b>396.136</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.629.233,80	5.268.132	4.626.537	0	4.626.537	4.913.903	4.889.440	4.685.430
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		781.222,01	721.066	673.468	0	673.468	680.202	687.003	693.872
	<b>Summe</b>		<b>5.410.455,81</b>	<b>5.989.198</b>	<b>5.300.005</b>	<b>0</b>	<b>5.300.005</b>	<b>5.594.105</b>	<b>5.576.443</b>	<b>5.379.302</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.410.455,81</b>	<b>5.989.198</b>	<b>5.300.005</b>	<b>0</b>	<b>5.300.005</b>	<b>5.594.105</b>	<b>5.576.443</b>	<b>5.379.302</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.313.480,69	-4.689.132	-4.362.537	0	-4.362.437	-4.647.162	-4.620.031	-4.413.328
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-660.836,63	-600.680	-553.082	0	-553.082	-558.612	-564.197	-569.838
	<b>Summe</b>		<b>-4.974.317,32</b>	<b>-5.289.812</b>	<b>-4.915.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.915.519</b>	<b>-5.205.774</b>	<b>-5.184.228</b>	<b>-4.983.166</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-4.974.317,32</b>	<b>-5.289.812</b>	<b>-4.915.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.915.519</b>	<b>-5.205.774</b>	<b>-5.184.228</b>	<b>-4.983.166</b>
	Erträge aus ILV		5.573.986,00	5.444.955	5.398.093	0	5.398.093	5.452.075	5.506.597	5.561.663
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>599.668,68</b>	<b>155.143</b>	<b>482.474</b>	<b>0</b>	<b>482.574</b>	<b>246.301</b>	<b>322.369</b>	<b>578.497</b>
	zur Kontrolle		1.612.739,35	-86.551						
	Differenz		-1.013.070,67	241.694						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.000	697.000	0	697.000	389.000	189.000	130.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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)	-23.767,01	-250.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-2.720.000,00
- 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	-23.767,01	-250.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-1.530.000,00
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)	-3.761,46	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-370.000,00
- 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	-3.761,46	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-220.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	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)	-5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Brandschutzsanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
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
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-27.389,12	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.389,12	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -130.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -130.000,00	-100.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisatio n Zulassungsstelle	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-889,02	-9.000,00	-32.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	-120.500,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	-67.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

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

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
<b>961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	161961140.1	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	161961140.2	0	0	200.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961140.3	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	161961140.4	0	0	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	350.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>9.530.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>8.000</b>
	<b>Zwischensumme 961140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.500</b>	<b>155.500</b>	<b>150.500</b>	<b>50.500</b>	<b>130.000</b>	<b>500</b>	<b>9.538.000</b>
<b>961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1														
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
<b>961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	161961160.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Netzwerk für VOIP	161961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961160</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	4.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>
	<b>Zwischensumme 961170</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>



01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

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



01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>													
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	925.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A	461218	0	0	30.000	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	250.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E	461220	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	250.000	0	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Zw.-summe TP 961100</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>	<b>750.000</b>	<b>165.000</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>2.525.000</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>													
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	3. Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	<b>Zw.-summe TP 961120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>961130</b>	<b>Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>													
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zw.-summe TP 961130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>961140</b>	<b>Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.</b>													
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
	<b>Zw.-summe TP 961140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>961180</b>	<b>Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)</b>													
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<b>Zw.-summe TP 961180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>Summe 01.12.02</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>455.000</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>	<b>765.000</b>	<b>190.000</b>	<b>360.000</b>	<b>340.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>



## Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen:

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 961247 - Weiterbildungskolleg
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - Januszc-Korczak-Schule in Aachen

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">456500</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">521110</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,480	1,480	2,350
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	2,350

## **Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude**

### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

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

### **Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":**

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

### **Zu A/524120 "Reinigungskosten":**

Die Reinigungsausgaben steigen aufgrund der tariflichen Anpassungen an.

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

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über GLT entstehen geringere Energiekosten.

### **Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013/2014 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt; die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2015-2018.

### **Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es war daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen wurden 2014 geplant und in den Haushaltsjahren 2015-2017 umgesetzt.

### **Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020:**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.575,21	315.000,00	0,00	28.000,00	187.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.191.000,00	1.331.000,00	885.000,00	1.188.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.383,17	177.000,00	116.000,00	117.160,00	118.331,00	119.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,22	13.050,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.276,10	4.900,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.015.220,70</b>	<b>1.700.950,00</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>1.045.714,00</b>	<b>1.509.040,00</b>	<b>335.381,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.328,37	-59.102,00	-60.224,00	-60.827,00	-61.436,00	-62.051,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.354.943,90	-8.324.810,00	-9.880.139,00	-8.166.964,00	-8.959.513,00	-7.599.773,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-846.281,03	-746.809,00	-633.300,00	-639.635,00	-646.034,00	-652.494,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.278.553,30</b>	<b>-9.130.721,00</b>	<b>-10.573.663,00</b>	<b>-8.867.426,00</b>	<b>-9.666.983,00</b>	<b>-8.314.318,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.263.332,60</b>	<b>-7.429.771,00</b>	<b>-9.111.263,00</b>	<b>-7.821.712,00</b>	<b>-8.157.943,00</b>	<b>-7.978.937,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	720.000,00	1.863.000,00	2.594.700,00	202.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>29.711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>2.594.700,00</b>	<b>202.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.738.954,52	-10.845.000,00	-4.510.002,00	-4.738.008,00	-3.748.006,00	-225.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.111,06	-58.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.697.843,46</b>	<b>-10.903.500,00</b>	<b>-4.519.502,00</b>	<b>-4.747.508,00</b>	<b>-3.757.506,00</b>	<b>-226.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.668.131,65</b>	<b>-10.903.500,00</b>	<b>-3.799.502,00</b>	<b>-2.884.508,00</b>	<b>-1.162.806,00</b>	<b>-23.500,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		8.427,75	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromspeisung		6.222,55	5.000	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		6.275,94	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		643,68	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>21.569,92</b>	<b>100.100</b>	<b>402.900</b>	<b>0</b>	<b>402.900</b>	<b>297.069</b>	<b>297.240</b>	<b>157.412</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.858,45	150.089	151.858	0	151.858	153.377	154.911	156.460
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	21.167	0	21.167	21.379	21.593	21.809
	<b>Zwischensumme</b>		<b>151.858,45</b>	<b>150.089</b>	<b>173.025</b>	<b>0</b>	<b>173.025</b>	<b>174.756</b>	<b>176.504</b>	<b>178.269</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>173.428,37</b>	<b>250.189</b>	<b>575.925</b>	<b>0</b>	<b>575.925</b>	<b>471.825</b>	<b>473.744</b>	<b>335.681</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.379.977,00</b>	<b>1.376.150</b>	<b>1.235.477</b>	<b>0</b>	<b>1.235.477</b>	<b>1.247.832</b>	<b>1.260.310</b>	<b>1.272.913</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.553.405,37</b>	<b>1.626.339</b>	<b>1.811.402</b>	<b>0</b>	<b>1.811.402</b>	<b>1.719.657</b>	<b>1.734.054</b>	<b>1.608.594</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.925,82	15.890	16.342	0	16.342	16.506	16.671	16.838
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.266,52	1.258	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.251,28	3.146	3.240	0	3.240	3.272	3.305	3.338
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>20.443,62</b>	<b>20.294</b>	<b>20.865</b>	<b>0</b>	<b>20.865</b>	<b>21.074</b>	<b>21.285</b>	<b>21.498</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>20.443,62</b>	<b>20.294</b>	<b>20.865</b>	<b>0</b>	<b>20.865</b>	<b>21.074</b>	<b>21.285</b>	<b>21.498</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		46.075,44	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		33.039,24	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
521130	Pflege der Außenanlagen		9.448,11	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		122.308,46	0	0	0	0	0	100.000	140.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.718,03	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524110	Heizungskosten		113.851,52	130.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524120	Reinigungskosten		127.364,93	147.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524130	Stromkosten		4.936,97	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		8.261,00	12.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		56.523,70	66.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		3.642,39	500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		2.732,52	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		23.837,84	27.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderv		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	<b>Zwischensumme</b>		<b>612.183,77</b>	<b>689.294</b>	<b>992.365</b>	<b>0</b>	<b>992.365</b>	<b>892.429</b>	<b>998.555</b>	<b>764.740</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		17.794,50	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zu Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		18.085,78	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.718,15	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		558,87	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		421.871,08	484.135	443.707	0	443.707	448.144	452.625	457.151
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,47	33.232	30.694	0	30.694	31.001	31.311	31.624
	<b>Zwischensumme</b>		<b>590.721,85</b>	<b>517.367</b>	<b>474.401</b>	<b>0</b>	<b>474.401</b>	<b>479.145</b>	<b>483.936</b>	<b>488.775</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.202.905,62</b>	<b>1.206.661</b>	<b>1.466.766</b>	<b>0</b>	<b>1.466.766</b>	<b>1.371.574</b>	<b>1.482.491</b>	<b>1.253.515</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>350.499,75</b>	<b>419.678</b>	<b>344.636</b>	<b>0</b>	<b>344.636</b>	<b>348.083</b>	<b>251.563</b>	<b>355.079</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	360.000	0	360.000	234.000	450.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	653.182	0	653.182	22.728	19.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.013.182</b>	<b>0</b>	<b>1.013.182</b>	<b>256.728</b>	<b>469.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		337.933,69	720.000	1.053.182	0	1.053.182	282.728	519.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		43.220,89	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		-39.965,47	50.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>341.189,11</b>	<b>770.500</b>	<b>1.053.682</b>	<b>0</b>	<b>1.053.682</b>	<b>283.228</b>	<b>520.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		196.520,92	45.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	35.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.782,37	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>198.303,29</b>	<b>82.100</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>91.814</b>	<b>142.232</b>	<b>42.654</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,67	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		13.546,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>173.503,97</b>	<b>159.958</b>	<b>159.958</b>	<b>0</b>	<b>159.958</b>	<b>161.558</b>	<b>163.174</b>	<b>164.806</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>371.807,26</b>	<b>242.058</b>	<b>251.358</b>	<b>0</b>	<b>251.358</b>	<b>253.372</b>	<b>305.406</b>	<b>207.460</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.119.250,00</b>	<b>1.188.515</b>	<b>1.075.335</b>	<b>0</b>	<b>1.075.335</b>	<b>1.086.088</b>	<b>1.096.949</b>	<b>1.107.918</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.491.057,26</b>	<b>1.430.573</b>	<b>1.326.693</b>	<b>0</b>	<b>1.326.693</b>	<b>1.339.460</b>	<b>1.402.355</b>	<b>1.315.378</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.444,69	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		26.411,54	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		28,44	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		37.722,64	0	80.000	0	80.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.020,60	50.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524110	Heizungskosten		7.485,05	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524120	Reinigungskosten		199.313,87	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		28.238,41	47.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		9.757,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34.982,58	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		81,12	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		15.779,67	18.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>469.265,61</b>	<b>369.000</b>	<b>550.400</b>	<b>0</b>	<b>550.400</b>	<b>474.605</b>	<b>528.854</b>	<b>433.143</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		50.241,75	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		51.565,68	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		1.049,44	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.740,68	381.689	352.741	0	352.741	356.268	359.831	363.429
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	<b>Zwischensumme</b>		<b>461.876,82</b>	<b>387.969</b>	<b>359.021</b>	<b>0</b>	<b>359.021</b>	<b>362.611</b>	<b>366.237</b>	<b>369.899</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>931.142,43</b>	<b>756.969</b>	<b>909.421</b>	<b>0</b>	<b>909.421</b>	<b>837.216</b>	<b>895.091</b>	<b>803.042</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>559.914,83</b>	<b>673.604</b>	<b>417.272</b>	<b>0</b>	<b>417.272</b>	<b>502.244</b>	<b>507.264</b>	<b>512.336</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	700.000	298.182	0	298.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>298.182</b>	<b>0</b>	<b>298.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		492.472,20	700.000	298.182	0	298.182	172.728	4.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>492.472,20</b>	<b>700.500</b>	<b>298.682</b>	<b>0</b>	<b>298.682</b>	<b>173.228</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		337.532,32	54.000	0	0	0	0	0	10.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.975,98	4.200	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
471100	Aktivierete Eigenleistungen		22.640,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>362.149,14</b>	<b>751.300</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>	<b>34.595</b>	<b>109.691</b>	<b>19.788</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		154.578,73	154.511	154.862	0	154.862	156.411	157.975	159.555
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>154.578,73</b>	<b>154.511</b>	<b>156.862</b>	<b>0</b>	<b>156.862</b>	<b>158.431</b>	<b>160.015</b>	<b>161.615</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>516.727,87</b>	<b>905.811</b>	<b>431.362</b>	<b>0</b>	<b>431.362</b>	<b>193.026</b>	<b>269.706</b>	<b>181.403</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.556.834,00</b>	<b>1.572.124</b>	<b>1.439.790</b>	<b>0</b>	<b>1.439.790</b>	<b>1.454.188</b>	<b>1.468.730</b>	<b>1.483.417</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.073.561,87</b>	<b>2.477.935</b>	<b>1.871.152</b>	<b>0</b>	<b>1.871.152</b>	<b>1.647.214</b>	<b>1.738.436</b>	<b>1.664.820</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.991,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.171,28	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.550,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.713,66	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>15.713,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		68.141,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		34.332,39	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.307,33	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Ith. KlnvFöG II)		9.511,86	0	750.000	0	750.000	0	0	10.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		129.290,11	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		93.524,11	120.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524120	Reinigungskosten		205.976,99	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		60.055,25	64.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524131	Wasserkosten		11.730,24	8.000	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.370,73	26.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		226.395,43	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		895,79	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		22.571,86	24.500	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>897.817,48</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.525.100</b>	<b>0</b>	<b>1.525.100</b>	<b>540.202</b>	<b>620.354</b>	<b>535.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zur Rückstellung Heizungskosten		13.065,67	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		5.155,26	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.821,82	485.919	420.822	0	420.822	425.030	429.280	433.573
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,67	1.301	1.301	0	1.301	1.314	1.327	1.340
	<b>Zwischensumme</b>		<b>443.084,92</b>	<b>491.962</b>	<b>426.865</b>	<b>0</b>	<b>426.865</b>	<b>431.133</b>	<b>435.444</b>	<b>439.798</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.340.902,40</b>	<b>1.671.562</b>	<b>1.951.965</b>	<b>0</b>	<b>1.951.965</b>	<b>971.335</b>	<b>1.055.798</b>	<b>975.356</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>732.659,47</b>	<b>806.373</b>	<b>-80.813</b>	<b>0</b>	<b>-80.813</b>	<b>675.879</b>	<b>682.638</b>	<b>689.464</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		670.532	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		20.394	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>690.926,00</b>	<b>500</b>	<b>78.682</b>	<b>0</b>	<b>78.682</b>	<b>23.228</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	13.000	187.000	50.000
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	50	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.539,00</b>	<b>102.150</b>	<b>312.100</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>130.121</b>	<b>344.142</b>	<b>52.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		56.117,52	56.118	56.118	0	56.118	56.679	57.246	57.818
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>56.117,52</b>	<b>56.118</b>	<b>56.118</b>	<b>0</b>	<b>56.118</b>	<b>56.679</b>	<b>57.246</b>	<b>57.818</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.656,52</b>	<b>158.268</b>	<b>368.218</b>	<b>0</b>	<b>368.218</b>	<b>186.800</b>	<b>401.388</b>	<b>109.981</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>641.032,00</b>	<b>679.232</b>	<b>588.019</b>	<b>0</b>	<b>588.019</b>	<b>593.899</b>	<b>599.838</b>	<b>605.836</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>698.688,52</b>	<b>837.500</b>	<b>956.237</b>	<b>0</b>	<b>956.237</b>	<b>780.699</b>	<b>1.001.226</b>	<b>715.817</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.849,21	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		8.254,46	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		14.460,96	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	13.000	187.000	50.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.084,88	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		65.319,74	105.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524120	Reinigungskosten		62.618,07	68.000	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
524130	Stromkosten		21.071,14	36.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		1.442,94	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.769,37	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		793,95	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		7.861,57	9.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>248.526,29</b>	<b>443.700</b>	<b>616.350</b>	<b>0</b>	<b>616.350</b>	<b>437.414</b>	<b>654.510</b>	<b>365.635</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		1.112,42	0	0	0	0	0	0	0
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		1.112,65	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.342,25	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		201.318,42	210.319	201.104	0	201.104	203.115	205.146	207.197
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>305.885,74</b>	<b>210.319</b>	<b>201.104</b>	<b>0</b>	<b>201.104</b>	<b>203.115</b>	<b>205.146</b>	<b>207.197</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>554.412,03</b>	<b>654.019</b>	<b>817.454</b>	<b>0</b>	<b>817.454</b>	<b>640.529</b>	<b>859.656</b>	<b>572.832</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>144.276,49</b>	<b>183.481</b>	<b>138.783</b>	<b>0</b>	<b>138.783</b>	<b>140.170</b>	<b>141.570</b>	<b>142.985</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	216.000	362.700	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	600.000	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•	13.044,95	600.000	18.182	0	18.182	280.728	407.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.044,95</b>	<b>600.500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>281.228</b>	<b>408.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		111.714,30	162.000	0	0	0	15.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.705,42	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.131,88	1.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
456500	Versicherungsleistungen		1.988,79	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>123.540,39</b>	<b>203.100</b>	<b>200.300</b>	<b>0</b>	<b>200.300</b>	<b>315.403</b>	<b>135.507</b>	<b>10.612</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		143.483,62	139.125	143.484	0	143.484	144.919	146.368	147.832
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.542	0	18.542	18.727	18.914	19.103
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>143.483,62</b>	<b>139.125</b>	<b>162.026</b>	<b>0</b>	<b>162.026</b>	<b>163.646</b>	<b>165.282</b>	<b>166.935</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>267.024,01</b>	<b>342.225</b>	<b>362.326</b>	<b>0</b>	<b>362.326</b>	<b>479.049</b>	<b>300.789</b>	<b>177.547</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.304.524,00</b>	<b>1.263.702</b>	<b>1.226.939</b>	<b>0</b>	<b>1.226.939</b>	<b>1.239.208</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.264.116</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.571.548,01</b>	<b>1.605.927</b>	<b>1.589.265</b>	<b>0</b>	<b>1.589.265</b>	<b>1.718.257</b>	<b>1.552.389</b>	<b>1.441.663</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	38.808	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.611,88	0	30.826	0	30.826	31.135	31.447	31.762
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.413,57	0	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.284,71	0	6.112	0	6.112	6.173	6.235	6.297
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.310,16	38.808	39.359	0	39.359	39.753	40.151	40.553
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>39.310,16</b>	<b>38.808</b>	<b>39.359</b>	<b>0</b>	<b>39.359</b>	<b>39.753</b>	<b>40.151</b>	<b>40.553</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		86.779,05	100.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		46.352,99	35.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen		6.048,73	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		20.604,88	0	40.000	0	40.000	15.000	150.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.909,84	80.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524110	Heizungskosten		76.324,88	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		158.395,45	124.000	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
524130	Stromkosten		61.117,19	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		6.842,00	9.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		50.282,58	64.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.206,59	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		971,14	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		21.080,96	23.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>628.226,44</b>	<b>645.408</b>	<b>832.559</b>	<b>0</b>	<b>832.559</b>	<b>913.586</b>	<b>889.673</b>	<b>620.819</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		11.014,24	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.948,41	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.050,23	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		440.969,46	436.611	462.637	0	462.637	467.263	471.936	476.655
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
	<b>Zwischensumme</b>		<b>471.803,77</b>	<b>441.433</b>	<b>467.459</b>	<b>0</b>	<b>467.459</b>	<b>472.133</b>	<b>476.855</b>	<b>481.623</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.100.030,21</b>	<b>1.086.841</b>	<b>1.300.018</b>	<b>0</b>	<b>1.300.018</b>	<b>1.385.719</b>	<b>1.366.528</b>	<b>1.102.442</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>471.517,80</b>	<b>519.086</b>	<b>289.247</b>	<b>0</b>	<b>289.247</b>	<b>332.538</b>	<b>185.861</b>	<b>339.221</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	45.000	0	45.000	558.000	927.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	10.000	68.182	0	68.182	872.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>113.182</b>	<b>0</b>	<b>113.182</b>	<b>1.430.728</b>	<b>931.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	760.000	218.182	0	218.182	1.492.728	1.034.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		113.329,63	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>113.329,63</b>	<b>760.500</b>	<b>218.682</b>	<b>0</b>	<b>218.682</b>	<b>1.493.228</b>	<b>1.035.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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	2.828	2.856	2.885	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	3.000	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.635,20</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.958</b>	<b>2.988</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.224,21</b>	<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.286</b>	<b>6.349</b>	<b>6.412</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.859,41</b>	<b>12.024</b>	<b>0</b>	<b>9.124</b>	<b>9.124</b>	<b>9.215</b>	<b>9.307</b>	<b>9.400</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>924.211,00</b>	<b>953.250</b>	<b>0</b>	<b>900.272</b>	<b>900.272</b>	<b>909.275</b>	<b>918.368</b>	<b>927.552</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>933.070,41</b>	<b>965.274</b>	<b>0</b>	<b>909.396</b>	<b>909.396</b>	<b>918.490</b>	<b>927.675</b>	<b>936.952</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.293,51	21.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		816,23	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		449.396,82	416.490	0	425.950	425.950	430.210	434.512	438.857
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		73.222,19	72.000	0	73.500	73.500	74.235	74.977	75.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>542.728,75</b>	<b>509.490</b>	<b>0</b>	<b>741.450</b>	<b>741.450</b>	<b>521.615</b>	<b>526.831</b>	<b>532.099</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		281.213,90	281.214	0	281.214	281.214	284.026	286.866	289.735
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.250	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>281.213,90</b>	<b>287.464</b>	<b>0</b>	<b>281.214</b>	<b>281.214</b>	<b>284.026</b>	<b>286.866</b>	<b>289.735</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>823.942,65</b>	<b>796.954</b>	<b>0</b>	<b>1.022.664</b>	<b>1.022.664</b>	<b>805.641</b>	<b>813.697</b>	<b>821.834</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>109.127,76</b>	<b>168.320</b>	<b>0</b>	<b>-113.268</b>	<b>-113.268</b>	<b>112.849</b>	<b>113.978</b>	<b>115.118</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	100.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		14.862,44	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.862,44</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>15.404</b>	<b>15.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>156.463,42</b>	<b>156.463</b>	<b>0</b>	<b>156.464</b>	<b>156.464</b>	<b>158.029</b>	<b>159.609</b>	<b>161.205</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>171.325,86</b>	<b>231.563</b>	<b>0</b>	<b>171.564</b>	<b>171.564</b>	<b>173.280</b>	<b>175.013</b>	<b>176.763</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.838.581,00</b>	<b>1.845.416</b>	<b>0</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.691.962</b>	<b>1.708.882</b>	<b>1.725.971</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.009.906,86</b>	<b>2.076.979</b>	<b>0</b>	<b>1.846.774</b>	<b>1.846.774</b>	<b>1.865.242</b>	<b>1.883.895</b>	<b>1.902.734</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.632,00	14.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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
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 Betriebskosten (bisher SK A/545204)		680.475,14	674.704	0	689.545	689.545	696.440	703.404	710.438
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		122.993,66	121.000	0	122.000	122.000	123.220	124.452	125.697
	<b>Zwischensumme</b>		<b>813.100,80</b>	<b>869.704</b>	<b>0</b>	<b>824.545</b>	<b>824.545</b>	<b>832.790</b>	<b>841.117</b>	<b>849.529</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		1.111,43	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	573.256	0	574.131	574.131	579.872	585.671	591.528
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	<b>Zwischensumme</b>		<b>577.930,65</b>	<b>576.820</b>	<b>0</b>	<b>577.695</b>	<b>577.695</b>	<b>583.472</b>	<b>589.307</b>	<b>595.200</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.391.031,45</b>	<b>1.446.524</b>	<b>0</b>	<b>1.402.240</b>	<b>1.402.240</b>	<b>1.416.262</b>	<b>1.430.424</b>	<b>1.444.729</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>618.875,41</b>	<b>630.455</b>	<b>0</b>	<b>444.534</b>	<b>444.534</b>	<b>448.980</b>	<b>453.471</b>	<b>458.005</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		387.473,37	384.186	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.514,17	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>391.987,54</b>	<b>384.186</b>	<b>0</b>	<b>274.823</b>	<b>274.823</b>	<b>277.571</b>	<b>280.347</b>	<b>283.150</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>391.987,54</b>	<b>434.286</b>	<b>0</b>	<b>274.923</b>	<b>274.923</b>	<b>277.672</b>	<b>280.449</b>	<b>283.253</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.018.779,00</b>	<b>2.327.463</b>	<b>0</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.825.260</b>	<b>1.843.513</b>	<b>1.861.948</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.410.766,54</b>	<b>2.761.749</b>	<b>0</b>	<b>2.082.111</b>	<b>2.082.111</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.962</b>	<b>2.145.201</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.773,62	24.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten		789.839,95	978.126	0	999.365	999.365	1.009.359	1.019.453	1.029.648
545215	Kosten der Mandatierung		185.574,81	183.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.001.188,38</b>	<b>1.235.126</b>	<b>0</b>	<b>1.356.365</b>	<b>1.356.365</b>	<b>1.218.429</b>	<b>1.230.614</b>	<b>1.242.920</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		869.104,78	919.876	0	636.514	636.514	642.879	649.308	655.801
	<b>Zwischensumme</b>		<b>869.104,78</b>	<b>919.876</b>	<b>0</b>	<b>636.514</b>	<b>636.514</b>	<b>642.879</b>	<b>649.308</b>	<b>655.801</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.870.293,16</b>	<b>2.155.002</b>	<b>0</b>	<b>1.992.879</b>	<b>1.992.879</b>	<b>1.861.308</b>	<b>1.879.922</b>	<b>1.898.721</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>540.473,38</b>	<b>606.747</b>	<b>0</b>	<b>89.232</b>	<b>89.232</b>	<b>241.624</b>	<b>244.040</b>	<b>246.480</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	225.000	225.000	202.500	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>202.500</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	•	76.924,84	300.000	0	805.000	805.000	350.000	350.000	225.000
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		83.037,12	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>159.961,96</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>225.000</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>42.925,33</b>	<b>42.925</b>	<b>0</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>43.354</b>	<b>43.788</b>	<b>44.226</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>42.925,33</b>	<b>43.025</b>	<b>0</b>	<b>43.025</b>	<b>43.025</b>	<b>43.455</b>	<b>43.890</b>	<b>44.329</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>637.485,00</b>	<b>653.944</b>	<b>0</b>	<b>582.424</b>	<b>582.424</b>	<b>588.248</b>	<b>594.130</b>	<b>600.071</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>680.410,33</b>	<b>696.969</b>	<b>0</b>	<b>625.449</b>	<b>625.449</b>	<b>631.703</b>	<b>638.020</b>	<b>644.400</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.936,47	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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
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)		280.174,14	287.320	0	294.072	294.072	297.013	299.983	302.983
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		57.253,32	57.000	0	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>339.363,93</b>	<b>346.820</b>	<b>0</b>	<b>425.572</b>	<b>425.572</b>	<b>357.108</b>	<b>360.679</b>	<b>364.286</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,08	264.394	0	220.108	220.108	222.309	224.532	226.777
	<b>Zwischensumme</b>		<b>204.393,08</b>	<b>264.394</b>	<b>0</b>	<b>220.108</b>	<b>220.108</b>	<b>222.309</b>	<b>224.532</b>	<b>226.777</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>543.757,01</b>	<b>611.214</b>	<b>0</b>	<b>645.680</b>	<b>645.680</b>	<b>579.417</b>	<b>585.211</b>	<b>591.063</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>136.653,32</b>	<b>85.755</b>	<b>0</b>	<b>-20.231</b>	<b>-20.231</b>	<b>52.286</b>	<b>52.809</b>	<b>53.337</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	1.100.000	0	710.000	710.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.500</b>	<b>0</b>	<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		440,72	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>440,72</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.862,04</b>	<b>19.862</b>	<b>0</b>	<b>19.862</b>	<b>19.862</b>	<b>20.061</b>	<b>20.262</b>	<b>20.465</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>20.302,76</b>	<b>19.962</b>	<b>0</b>	<b>99.962</b>	<b>99.962</b>	<b>20.162</b>	<b>20.364</b>	<b>20.568</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>518.297,00</b>	<b>511.527</b>	<b>0</b>	<b>488.359</b>	<b>488.359</b>	<b>493.243</b>	<b>498.175</b>	<b>503.157</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>538.599,76</b>	<b>531.489</b>	<b>0</b>	<b>588.321</b>	<b>588.321</b>	<b>513.405</b>	<b>518.539</b>	<b>523.725</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.687,70	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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
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)		246.043,82	243.520	0	248.812	248.812	251.300	253.813	256.351
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		44.596,51	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>292.328,03</b>	<b>290.020</b>	<b>0</b>	<b>375.312</b>	<b>375.312</b>	<b>298.265</b>	<b>301.247</b>	<b>304.260</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,50	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	<b>Zwischensumme</b>		<b>177.455,50</b>	<b>177.456</b>	<b>0</b>	<b>177.456</b>	<b>177.456</b>	<b>179.231</b>	<b>181.023</b>	<b>182.833</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>469.783,53</b>	<b>467.476</b>	<b>0</b>	<b>552.768</b>	<b>552.768</b>	<b>477.496</b>	<b>482.270</b>	<b>487.093</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>68.816,23</b>	<b>64.013</b>	<b>0</b>	<b>35.553</b>	<b>35.553</b>	<b>35.909</b>	<b>36.269</b>	<b>36.632</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	504.145	0	504.145	509.186	514.278	519.421
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>504.145</b>	<b>0</b>	<b>504.145</b>	<b>509.186</b>	<b>514.278</b>	<b>519.421</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>504.245</b>	<b>0</b>	<b>504.245</b>	<b>509.287</b>	<b>514.380</b>	<b>519.524</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	12.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		0,00	8.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	12.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	29.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		0,00	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		0,00	2.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	150	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- einheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	3.125	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>105.575</b>	<b>267.900</b>	<b>0</b>	<b>267.900</b>	<b>270.579</b>	<b>273.287</b>	<b>276.019</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	49.600	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>207.050</b>	<b>209.121</b>	<b>211.212</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>155.175</b>	<b>472.900</b>	<b>0</b>	<b>472.900</b>	<b>477.629</b>	<b>482.408</b>	<b>487.231</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-155.075</b>	<b>31.345</b>	<b>0</b>	<b>31.345</b>	<b>31.658</b>	<b>31.972</b>	<b>32.293</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>202.728</b>	<b>184.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	5.645.000	418.182	0	418.182	222.728	204.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.682</b>	<b>0</b>	<b>418.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>500</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.660,75	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
452100	Erstattung von Steuern		236,07	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.896,82</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.131</b>	<b>10.162</b>	<b>3.194</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,18	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.696,18</b>	<b>60.696</b>	<b>60.696</b>	<b>0</b>	<b>60.696</b>	<b>61.303</b>	<b>61.916</b>	<b>62.535</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>64.593,00</b>	<b>63.296</b>	<b>63.796</b>	<b>0</b>	<b>63.796</b>	<b>64.434</b>	<b>72.078</b>	<b>65.729</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>610.294,00</b>	<b>602.356</b>	<b>553.892</b>	<b>0</b>	<b>553.892</b>	<b>559.431</b>	<b>565.025</b>	<b>570.675</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>674.887,00</b>	<b>665.652</b>	<b>617.688</b>	<b>0</b>	<b>617.688</b>	<b>623.865</b>	<b>637.103</b>	<b>636.404</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.319,44	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		24.108,38	25.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.406,53	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.051,81	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten		71.567,50	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		16.629,68	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		6.556,00	9.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.713,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		436,73	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.245,89	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		5.435,50	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
	<b>Zwischensumme</b>		<b>204.471,44</b>	<b>281.000</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>	<b>270.200</b>	<b>222.402</b>	<b>231.627</b>	<b>226.872</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		589,65	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		2.740,85	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.554,28	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.580,46	149.615	149.581	0	149.581	151.077	152.588	154.114
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.366,96	2.368	2.368	0	2.368	2.392	2.416	2.440
	<b>Zwischensumme</b>		<b>156.832,20</b>	<b>151.983</b>	<b>151.949</b>	<b>0</b>	<b>151.949</b>	<b>153.469</b>	<b>155.004</b>	<b>156.554</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>361.303,64</b>	<b>432.983</b>	<b>422.149</b>	<b>0</b>	<b>422.149</b>	<b>375.871</b>	<b>386.631</b>	<b>383.426</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>313.583,36</b>	<b>232.669</b>	<b>195.539</b>	<b>0</b>	<b>195.539</b>	<b>247.994</b>	<b>250.472</b>	<b>252.978</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		2.256,05	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.256,05</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.087,55	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.087,55</b>	<b>52.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>58.131</b>	<b>3.162</b>	<b>3.194</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.432,09	46.432	46.296	0	46.296	46.759	47.227	47.699
	<b>Zwischensumme</b>		<b>46.432,09</b>	<b>46.432</b>	<b>46.296</b>	<b>0</b>	<b>46.296</b>	<b>46.759</b>	<b>47.227</b>	<b>47.699</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>49.519,64</b>	<b>98.532</b>	<b>49.396</b>	<b>0</b>	<b>49.396</b>	<b>104.890</b>	<b>50.389</b>	<b>50.893</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>641.492,00</b>	<b>609.389</b>	<b>538.789</b>	<b>0</b>	<b>538.789</b>	<b>544.177</b>	<b>549.619</b>	<b>555.115</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>691.011,64</b>	<b>707.921</b>	<b>588.185</b>	<b>0</b>	<b>588.185</b>	<b>649.067</b>	<b>600.008</b>	<b>606.008</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		16.494,10	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		13.663,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		8.285,39	20.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.113,93	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		42.227,52	55.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524120	Reinigungskosten		65.509,33	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		15.958,25	16.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		726,00	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.652,49	19.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		202,30	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.190,78	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.039,80	6.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
	<b>Zwischensumme</b>		<b>199.063,73</b>	<b>340.200</b>	<b>235.100</b>	<b>0</b>	<b>235.100</b>	<b>292.451</b>	<b>239.827</b>	<b>242.224</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		5.428,50	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.046,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,39	144.302	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	2.176	2.176	0	2.176	2.198	2.220	2.242
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,20	268	268	0	268	271	274	277
	<b>Zwischensumme</b>		<b>153.219,98</b>	<b>146.746</b>	<b>146.746</b>	<b>0</b>	<b>146.746</b>	<b>148.214</b>	<b>149.696</b>	<b>151.193</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>352.283,71</b>	<b>486.946</b>	<b>381.846</b>	<b>0</b>	<b>381.846</b>	<b>440.665</b>	<b>389.523</b>	<b>393.417</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>338.727,93</b>	<b>220.975</b>	<b>206.339</b>	<b>0</b>	<b>206.339</b>	<b>208.402</b>	<b>210.485</b>	<b>212.591</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	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
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		967.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>967.014,00</b>	<b>823.743</b>	<b>0</b>	<b>961.397</b>	<b>961.397</b>	<b>971.011</b>	<b>980.721</b>	<b>990.528</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>967.014,00</b>	<b>919.843</b>	<b>0</b>	<b>961.497</b>	<b>961.497</b>	<b>971.112</b>	<b>980.823</b>	<b>990.631</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.596,38	20.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		80.664,39	135.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		279.514,11	310.290	0	317.450	317.450	320.625	323.831	327.069
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		40.151,10	40.000	0	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
	<b>Zwischensumme</b>		<b>595.468,30</b>	<b>786.290</b>	<b>0</b>	<b>701.650</b>	<b>701.650</b>	<b>708.667</b>	<b>715.754</b>	<b>722.911</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,67	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	<b>Zwischensumme</b>		<b>150.963,67</b>	<b>150.964</b>	<b>0</b>	<b>150.964</b>	<b>150.964</b>	<b>152.474</b>	<b>153.999</b>	<b>155.539</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>746.431,97</b>	<b>937.254</b>	<b>0</b>	<b>852.614</b>	<b>852.614</b>	<b>861.141</b>	<b>869.753</b>	<b>878.450</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>220.582,03</b>	<b>-17.411</b>	<b>0</b>	<b>108.883</b>	<b>108.883</b>	<b>109.971</b>	<b>111.070</b>	<b>112.181</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.963,81	4.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		11.648,20	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.870,63</b>	<b>4.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>2.626</b>	<b>2.652</b>	<b>2.679</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,42	41.523	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>41.523,42</b>	<b>41.523</b>	<b>41.523</b>	<b>0</b>	<b>41.523</b>	<b>41.938</b>	<b>42.357</b>	<b>42.781</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>55.394,05</b>	<b>46.123</b>	<b>94.123</b>	<b>0</b>	<b>94.123</b>	<b>44.564</b>	<b>45.009</b>	<b>45.460</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>339.596,00</b>	<b>335.430</b>	<b>343.546</b>	<b>0</b>	<b>343.546</b>	<b>346.981</b>	<b>350.451</b>	<b>353.956</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>394.990,05</b>	<b>381.553</b>	<b>437.669</b>	<b>0</b>	<b>437.669</b>	<b>391.545</b>	<b>395.460</b>	<b>399.416</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.136,76	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		6.189,07	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		788,80	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		35.972,65	15.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524110	Heizungskosten		10.136,35	20.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524120	Reinigungskosten		52.010,55	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		7.866,76	7.600	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		987,87	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.240,86	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		342,72	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.843,63	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.432,61	1.700	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	<b>Zwischensumme</b>		<b>137.948,63</b>	<b>134.300</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>139.582</b>	<b>140.979</b>	<b>142.388</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		1.802,03	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		112.750,89	113.780	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>114.552,92</b>	<b>113.780</b>	<b>112.751</b>	<b>0</b>	<b>112.751</b>	<b>113.879</b>	<b>115.018</b>	<b>116.168</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>252.501,55</b>	<b>248.080</b>	<b>300.951</b>	<b>0</b>	<b>300.951</b>	<b>253.461</b>	<b>255.997</b>	<b>258.556</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>142.488,50</b>	<b>133.473</b>	<b>136.718</b>	<b>0</b>	<b>136.718</b>	<b>138.084</b>	<b>139.463</b>	<b>140.860</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.145,59	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.145,59</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.040,61	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.299,23</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>245.403</b>	<b>15.557</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,33	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.968,33</b>	<b>14.968</b>	<b>14.968</b>	<b>0</b>	<b>14.968</b>	<b>15.118</b>	<b>15.269</b>	<b>15.422</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>18.267,56</b>	<b>29.068</b>	<b>30.068</b>	<b>0</b>	<b>30.068</b>	<b>30.369</b>	<b>260.672</b>	<b>30.979</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>300.754,00</b>	<b>271.880</b>	<b>222.646</b>	<b>0</b>	<b>222.646</b>	<b>224.872</b>	<b>227.121</b>	<b>229.392</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>319.021,56</b>	<b>300.948</b>	<b>252.714</b>	<b>0</b>	<b>252.714</b>	<b>255.241</b>	<b>487.793</b>	<b>260.371</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		43.828,81	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.397,58	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		963,00	2.000	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.708,36	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524110	Heizungskosten		17.580,96	30.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524120	Reinigungskosten		30.193,73	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		8.113,72	10.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.751,85	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.795,10	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		384,37	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.514,04	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.379,95	1.650	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	<b>Zwischensumme</b>		<b>135.611,47</b>	<b>145.150</b>	<b>134.450</b>	<b>0</b>	<b>134.450</b>	<b>135.795</b>	<b>367.154</b>	<b>138.526</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.090,57	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		507,52	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.631	97.630	0	97.630	98.606	99.592	100.588
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,78	1.479	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>102.602,88</b>	<b>99.110</b>	<b>99.005</b>	<b>0</b>	<b>99.005</b>	<b>99.995</b>	<b>100.995</b>	<b>102.005</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>238.214,35</b>	<b>244.260</b>	<b>233.455</b>	<b>0</b>	<b>233.455</b>	<b>235.790</b>	<b>468.149</b>	<b>240.531</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>80.807,21</b>	<b>56.688</b>	<b>19.259</b>	<b>0</b>	<b>19.259</b>	<b>19.451</b>	<b>19.644</b>	<b>19.840</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		1.145,59	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.145,59</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>154.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.792,26</b>	<b>13.792</b>	<b>0</b>	<b>13.792</b>	<b>13.792</b>	<b>13.930</b>	<b>14.069</b>	<b>14.210</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.792,26</b>	<b>167.892</b>	<b>0</b>	<b>13.892</b>	<b>13.892</b>	<b>14.031</b>	<b>14.171</b>	<b>14.313</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	296.415	0	257.521	257.521	260.096	262.697	265.324
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>253.703,00</b>	<b>296.415</b>	<b>0</b>	<b>257.521</b>	<b>257.521</b>	<b>260.096</b>	<b>262.697</b>	<b>265.324</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>267.495,26</b>	<b>464.307</b>	<b>0</b>	<b>271.413</b>	<b>271.413</b>	<b>274.127</b>	<b>276.868</b>	<b>279.637</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.028,05	4.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewbesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		141.721,26	131.490	0	134.700	134.700	136.047	137.407	138.781
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.876,03	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>166.625,34</b>	<b>257.990</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>162.812</b>	<b>172.439</b>	<b>166.083</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		61.413,40	114.352	0	76.413	76.413	77.177	77.949	78.728
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		2,33							
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.415,73</b>	<b>114.352</b>	<b>0</b>	<b>76.413</b>	<b>76.413</b>	<b>77.177</b>	<b>77.949</b>	<b>78.728</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>228.041,07</b>	<b>372.342</b>	<b>0</b>	<b>237.613</b>	<b>237.613</b>	<b>239.989</b>	<b>250.388</b>	<b>244.811</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>39.454,19</b>	<b>91.965</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>34.138</b>	<b>26.480</b>	<b>34.826</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		52,48	920.000	0	500.000	500.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>52,48</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	70.000	191.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.856,00	6.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromspeisung		2.533,64	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.389,64</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>78.686</b>	<b>199.773</b>	<b>8.861</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,33	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.732,33</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>0</b>	<b>13.732</b>	<b>13.869</b>	<b>14.008</b>	<b>14.148</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>22.121,97</b>	<b>20.832</b>	<b>22.332</b>	<b>0</b>	<b>22.332</b>	<b>92.555</b>	<b>213.781</b>	<b>23.009</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>281.812,00</b>	<b>275.011</b>	<b>249.910</b>	<b>0</b>	<b>249.910</b>	<b>252.409</b>	<b>254.933</b>	<b>257.482</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>303.933,97</b>	<b>295.843</b>	<b>272.242</b>	<b>0</b>	<b>272.242</b>	<b>344.964</b>	<b>468.714</b>	<b>280.491</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		53.217,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		9.659,14	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.196,89	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	70.000	191.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.833,42	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524110	Heizungskosten		20.324,59	32.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten		41.368,56	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.840,03	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		1.353,46	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.526,63	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		374,23	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		547,95	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		4.100,55	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.108,77	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		3.552,70	4.400	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Betiel. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>198.004,76</b>	<b>150.400</b>	<b>143.450</b>	<b>0</b>	<b>143.450</b>	<b>214.885</b>	<b>337.333</b>	<b>147.796</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		824,67	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.070,79	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,16	85.429	85.429	0	85.429	86.283	87.146	88.017
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	1.652	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>90.974,64</b>	<b>87.081</b>	<b>87.081</b>	<b>0</b>	<b>87.081</b>	<b>87.952</b>	<b>88.832</b>	<b>89.720</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>288.979,40</b>	<b>237.481</b>	<b>230.531</b>	<b>0</b>	<b>230.531</b>	<b>302.837</b>	<b>426.165</b>	<b>237.516</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>14.954,57</b>	<b>58.362</b>	<b>41.711</b>	<b>0</b>	<b>41.711</b>	<b>42.127</b>	<b>42.549</b>	<b>42.975</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	122.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>176.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	0	18.182	0	18.182	682.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>683.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.873,66</b>	<b>28.874</b>	<b>0</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>	<b>29.163</b>	<b>29.455</b>	<b>29.750</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>28.873,66</b>	<b>28.874</b>	<b>0</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>	<b>29.163</b>	<b>29.455</b>	<b>29.750</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	0	130.502	130.502	131.807	133.125	134.456
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>135.786,00</b>	<b>138.971</b>	<b>0</b>	<b>130.502</b>	<b>130.502</b>	<b>131.807</b>	<b>133.125</b>	<b>134.456</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>164.659,66</b>	<b>167.845</b>	<b>0</b>	<b>159.376</b>	<b>159.376</b>	<b>160.970</b>	<b>162.580</b>	<b>164.206</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	0	500	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.022,44	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		41.084,15	47.820	0	48.895	48.895	49.384	49.878	50.377
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.837,45	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>59.944,04</b>	<b>68.820</b>	<b>0</b>	<b>69.395</b>	<b>69.395</b>	<b>70.089</b>	<b>70.790</b>	<b>71.498</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.881,74</b>	<b>34.882</b>	<b>0</b>	<b>34.882</b>	<b>34.882</b>	<b>35.231</b>	<b>35.583</b>	<b>35.939</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>94.825,78</b>	<b>103.702</b>	<b>0</b>	<b>104.277</b>	<b>104.277</b>	<b>105.320</b>	<b>106.373</b>	<b>107.437</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>69.833,88</b>	<b>64.143</b>	<b>0</b>	<b>55.099</b>	<b>55.099</b>	<b>55.650</b>	<b>56.207</b>	<b>56.769</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>









## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	-13.044,95	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.044,95	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-203.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	182.700,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-203.000,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Bau 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	0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	747.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	360.000,00	0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961240Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	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
Dachsanierung (I619612442)	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	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	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	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
Dachsanierung Turnhalle GS 2020 (I619612445)	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	2.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961280Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Flachdachsanie rung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg. (I619612852)	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Neubau geb. Ganztags schule (I619612902)	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
Erneuerung Abwasserleitg. GS 2020 (I619612904)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	13.006,70	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-24.500,00 -1.000,00	-424.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-54.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -1.000,00	-138.000,00



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
<b>961200 Berufskolleg in Alsdorf</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2						50.000	635.000	0	0	0	0	685.000
1.5	Einbau Heizungsregelung im Trakt C u. Sporthalle einschl. Lüftung	I61961200.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7			170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Sanierung/Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	0	0	200.000	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	1.375.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KlnvFöG II)	I61961200.D	0	0	0	0	0	60.000	400.000	0	0	0	0	460.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KlnvFöG II)	I61961200.E	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0	360.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	0	0	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	145.000
1.16	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
1.17	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.053.182</b>	<b>282.728</b>	<b>504.546</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>4.445.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2.2	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	15.500	500	500	500	0	500	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>35.000</b>
	<b>Zwischensumme 961200</b>		<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>785.500</b>	<b>1.053.682</b>	<b>283.228</b>	<b>520.046</b>	<b>0</b>	<b>700.500</b>	<b>4.480.000</b>
	<b>Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.000</b>
	<b>Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-653.182</b>	<b>-22.728</b>	<b>-19.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.456</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>735.500</b>	<b>40.500</b>	<b>26.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>700.500</b>	<b>2.690.544</b>
<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>														
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>													
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	0	0	100.000	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	1.560.000
1.5	Brandschutz Aula (Gute Schule 2020)	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	I61961210.8	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961210.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>680.000</b>	<b>298.182</b>	<b>372.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961210</b>		<b>21.000</b>	<b>101.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>680.500</b>	<b>298.682</b>	<b>373.228</b>	<b>205.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.780.000</b>
	<b>Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
	<b>Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-298.182</b>	<b>-22.728</b>	<b>-4.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.456</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.000</b>	<b>101.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>170.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>414.544</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €					
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>																
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	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0	0	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	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0	0	0	50.000	0	0	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	0	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020)	I61961220.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961220.Y	0	0	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	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>222.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955.456</b>	
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	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	0	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961220</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500</b>	<b>78.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.977.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-360.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-78.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	0	-105.456
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.512.000</b>	
<b>961230</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>																
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	0	40.000	0	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschosßflächen	I61961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschosßdecke	I61961230.2	0	0	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	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	30.000	0	0	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	0	0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0	0	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	0	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	I61961230.9	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
1.10	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KlnvFöG II)	I61961230.A	0	0	0	0	0	0	0	40.000	203.000	0	0	0	0	0	243.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961230.Y	0	0	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	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>18.182</b>	<b>280.728</b>	<b>407.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.376.456</b>	
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	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961230</b>		<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.500</b>	<b>18.682</b>	<b>281.228</b>	<b>408.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>1.381.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-362.700	0	0	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	0	0	-645.456
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>42.500</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>157.300</b>	



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				2021 €	
<b>961240</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließenanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000
1.9	Bau einer Zaunanlage	I61961240.9	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
1.10	Fassadensanierung Südseite (Gute Schule 2020)	I61961240.A	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	850.000	0	0	0	0	910.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite (KInvFöG II)	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	830.000	0	0	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite (KInvFöG II)	I61961240.C	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	0	0	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>218.182</b>	<b>1.492.728</b>	<b>1.034.546</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>500.000</b>	<b>7.115.456</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961240</b>		<b>601.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>760.500</b>	<b>218.682</b>	<b>1.493.228</b>	<b>1.035.046</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>500.500</b>	<b>7.120.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-45.000	-558.000	-927.000	0	0	0	0	-1.530.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-10.000	-68.182	-872.728	-4.546	0	0	0	0	-955.456
	Zuschussbedarf		601.000	1.000	1.350.000	980.000	0	750.500	105.500	62.500	103.500	0	180.500	500.500	4.635.000	
<b>961242</b>	<b>Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961242</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>553.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		200.000	0	0	0	0	100.500	500	500	500	0	500	500	500	303.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961243</b>	<b>Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen</b>															
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 Hausmeisterhäus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
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	0	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961243</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>120.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>323.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	500	70.500	500	500	0	500	500	73.000
<b>961244</b>	<b>Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen</b>															
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	0	0	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)	I61961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	1.375.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	I61961244.8	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
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	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
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>617.000</b>	<b>523.000</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>805.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.565.000</b>
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	0	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961244</b>		<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>617.000</b>	<b>523.000</b>	<b>45.000</b>	<b>300.500</b>	<b>805.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>225.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.568.000</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-315.000	-225.000	-225.000	-202.500	0	0	-967.500
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	440.500	25.500	25.500	22.500	500	500	500	3.350.500

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	660.000	0	0	0	0	0	1.940.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000			250.000	
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>710.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.190.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961245</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.500</b>	<b>710.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.193.000</b>	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-250.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	660.500	500	500	0	500	1.943.000	
<b>961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000			250.000	
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.500	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Zwischensumme 961246</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>303.500</b>	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-250.000	
	Zuschussbedarf		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	53.500	
<b>961247 Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	0	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	5.445.000	
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0	600.000	
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	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			45.456	
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.182</b>	<b>222.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.490.456</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	3.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961247</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6.493.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-360.000	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	-45.456	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	5.645.000	400.500	20.500	20.500	500	500	6.088.000	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erweiterungsbau	I61961250.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961250</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>170.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	500	500	17.000
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>365.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961260</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>500</b>	<b>370.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	200.500	500	217.000
<b>961265 Kleebachschule in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>253.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	I61961270.3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.215.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>33.000</b>
	<b>Zwischensumme 961270</b>		<b>251.000</b>	<b>601.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>2.248.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		251.000	601.000	1.220.000	0	0	500	500	6.500	6.500	0	8.500	500	2.095.000
<b>961280 Martinus-Schule in Baesweiler</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961280.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961280</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>170.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	500	500	17.000
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	0	0	0	0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>920.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>920.500</b>	<b>500.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.710.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	87.000	920.500	450.500	500	500	0	500	500	1.460.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961290</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>															
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	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	I61961290.4	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.5	Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes	I61961290.5	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG 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
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>682.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.456</b>	
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
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961290</b>		<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>683.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.273.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-122.728	-4.546	0	0	0	0	-145.456
	Zuschussbedarf		501.000	1.000	3.000	0	0	500	500	506.500	6.500	0	500	500	1.020.000	1.020.000
<b>961295</b>	<b>Janucz-Korczak-Schule in Aachen</b>															
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	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>253.000</b>	
	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	500	500	500	0	500	500	3.000	3.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.667.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>5.254.000</b>	<b>4.100.820</b>	<b>4.724.280</b>	<b>3.752.460</b>	<b>1.107.000</b>	<b>549.000</b>	<b>31.129.148</b>		
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-1.340.000	-1.606.820	-1.977.280	-860.460	0	0	0	0	-5.784.560
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.667.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>3.914.000</b>	<b>2.494.000</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>549.000</b>	<b>25.344.588</b>		

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>961200</b>	<b>Berufskolleg in Alsdorf</b>													
1.	<b>Sanierung der Wasserver- und -entsorgung</b>													
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	<b>Erneuerung von Fallsträngen</b>													
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
3.	<b>Außenwandbekleidung</b>													
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	<b>Sonnenschutzanlagen</b>													
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
5.	<b>Sanitärsanierung Sporthalle</b>													
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6.	<b>Schallschutz</b>													
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Sanierungen Gebäude</b>													
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KInVFöG II)	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
	<b>Zw.-summe TP 961200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>386.000</b>	<b>280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.646.000</b>
	<b>Förderung (KInVFöG II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>
<b>961210</b>	<b>Berufskolleg in Herzogenrath</b>													
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>													
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (KInFG)	461241	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>Zw.-summe TP 961210</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
	<b>Zw.-summe TP 961210</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>													
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>													
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	<b>Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich</b>													
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3.	<b>Erneuerung der elektrischen Anlagen</b>													
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume (Gute Schule 2020)	461613	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
3.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.4	Erneuerung der Elektroverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
3.6	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4.	<b>Anpassung der MRS-Technik</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Dachsanierung</b>													
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
6.	<b>Spitzenkessel und Alt-BHKW-Ersatz (KInvFöG II)</b>	461328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	130.000	140.000
	<b>Zw.-summe TP 961220</b>		0	0	50.000	0	0	660.000	1.015.000	25.000	100.000	10.000	130.000	1.990.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-130.000	-140.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-660.000	-265.000	-25.000	-100.000	0	0	-1.050.000
	Zuschussbedarf TP 961220		0	0	50.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	800.000



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		2022 ff. €
<b>961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>														
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	210.000	0	0	0	0	0	210.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc. (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude - (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	35.000	65.000	0	0	0	100.000
5.	Putzsanierung Sockelbereich (KInvFöG II)	461327	0	0	0	0	0	0	13.000	187.000	0	0	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	50.000	50.000	0	0	300.000
6.2	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
6.3	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	180.000
	<b>Zw.-summe TP 961230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>	<b>128.000</b>	<b>342.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.060.000</b>
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-187.000	-50.000	-130.000	-380.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	-310.000	-115.000	-155.000	0	0	-680.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>														
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	150.000	0	0	0	185.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.4	Erneuerung Fassade Turnhalle - Sockelbereich - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil - (Gute Schule 2020)	461624	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
5.	Sanierung von Sanitäranlagen													
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	0	115.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	415.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7.	Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461248	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
7.1	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	0	50.000	140.000	0	0	0	0	190.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	0	0	40.000	15.000	0	0	0	0	55.000
	<b>Zw.-summe TP 961240</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>175.000</b>	<b>65.000</b>	<b>230.000</b>	<b>305.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-190.000	-290.000	-125.000	0	0	-605.000
	Zuschussbedarf TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	40.000	0	150.000	0	0	0	560.000

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





**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr									2022 ff. €	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			2021 €	
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>															
1.	<b>Flachdachsanie rung</b>														
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	42.000
2.	<b>Erneuerung der Wärmeversorgung</b>														
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
	<b>Zw.-summe TP 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
<b>961290 Astrid-Lindgren-Schule</b>															
1.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)</b>														
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	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.	<b>Sanierung von Außenwänden</b>														
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
3.	<b>Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)</b>	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
4.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>														
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
	<b>Zw.-summe TP 961290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Produkt 01.12.03</b>			<b>260.000</b>	<b>30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>485.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>8.301.000</b>	
<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.000</b>	
<b>Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	
<b>Zuschussbedarf Produkt 01.12.03</b>			<b>240.000</b>	<b>30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>485.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>1.367.000</b>	<b>28.000</b>	<b>445.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.686.000</b>	



## Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen:
  - TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  - TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  - TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  - TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  - TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)
- Sonstige bebaute Grundstücke (TP 961400)

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der Gebäude der StädteRegion Aachen und der Mietobjekte

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

## **Produkt 01.12.04**

### **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

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

#### **Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"**

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

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

#### **Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"**

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	240.558,82	134.502,00	67.002,00	67.672,00	68.350,00	69.034,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.561,59	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.732,69	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.011,10</b>	<b>523.722,00</b>	<b>431.772,00</b>	<b>435.928,00</b>	<b>440.128,00</b>	<b>444.366,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.279,00	-14.422,00	-14.566,00	-14.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-584.221,67	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.215,97	-159.119,00	-218.971,00	-221.161,00	-223.372,00	-225.607,00
15	- Transferaufwendungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.568,40	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.900,70</b>	<b>-963.915,00</b>	<b>-920.405,00</b>	<b>-828.762,00</b>	<b>-1.130.188,00</b>	<b>-757.691,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.095,00	287.245,00	296.145,00	299.107,00	302.098,00	305.118,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.205,40</b>	<b>-152.948,00</b>	<b>-192.488,00</b>	<b>-93.727,00</b>	<b>-387.962,00</b>	<b>-8.207,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>36.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.396,24	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.966,91	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,55	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>457.856,70</b>	<b>456.720,00</b>	<b>364.770,00</b>	<b>368.256,00</b>	<b>371.778,00</b>	<b>375.332,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.279,00	-14.422,00	-14.566,00	-14.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-612.909,37	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.881,30	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-674.685,33</b>	<b>-804.796,00</b>	<b>-701.434,00</b>	<b>-607.601,00</b>	<b>-906.816,00</b>	<b>-532.084,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-216.828,63</b>	<b>-348.076,00</b>	<b>-336.664,00</b>	<b>-239.345,00</b>	<b>-535.038,00</b>	<b>-156.752,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>63.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-66.338,42	-625.000,00	-2.680.000,00	-2.705.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-66.338,42</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-2.782.000,00</b>	<b>-2.807.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.342,02</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-2.782.000,00</b>	<b>-2.645.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-126.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		22.008,29	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.008,29</b>	<b>23.100</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.826</b>	<b>23.054</b>	<b>23.284</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.107,67	59.108	59.108	0	59.108	59.699	60.296	60.899
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>59.107,67</b>	<b>59.108</b>	<b>59.108</b>	<b>0</b>	<b>59.108</b>	<b>59.699</b>	<b>60.296</b>	<b>60.899</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>81.115,96</b>	<b>82.208</b>	<b>81.708</b>	<b>0</b>	<b>81.708</b>	<b>82.525</b>	<b>83.350</b>	<b>84.183</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.678,00	243.978	252.078	0	252.078	254.599	257.145	259.716
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>253.678,00</b>	<b>243.978</b>	<b>252.078</b>	<b>0</b>	<b>252.078</b>	<b>254.599</b>	<b>257.145</b>	<b>259.716</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>334.793,96</b>	<b>326.186</b>	<b>333.786</b>	<b>0</b>	<b>333.786</b>	<b>337.124</b>	<b>340.495</b>	<b>343.899</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		30.318,19	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		26.056,85	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		7.570,78	7.000	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	120.000	0	380.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		10.797,18	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		44.441,57	45.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		989,12	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.638,68	30.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		714,30	1.500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.311,21	4.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		6.269,04	7.800	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	10	0	10	10	10	10
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		2.337,87	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>161.445,94</b>	<b>173.000</b>	<b>299.360</b>	<b>0</b>	<b>299.360</b>	<b>181.154</b>	<b>562.967</b>	<b>184.796</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.517,88	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		84.542,46	84.543	137.460	0	137.460	138.835	140.223	141.625
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>87.060,34</b>	<b>84.543</b>	<b>137.460</b>	<b>0</b>	<b>137.460</b>	<b>138.835</b>	<b>140.223</b>	<b>141.625</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>248.506,28</b>	<b>257.543</b>	<b>436.820</b>	<b>0</b>	<b>436.820</b>	<b>319.989</b>	<b>703.190</b>	<b>326.421</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>86.287,68</b>	<b>68.643</b>	<b>-103.034</b>	<b>0</b>	<b>-103.034</b>	<b>17.135</b>	<b>-362.695</b>	<b>17.478</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	100.000	1.905.000	0	1.905.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.500</b>	<b>1.905.500</b>	<b>0</b>	<b>1.905.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.207,95</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>9.520</b>	<b>9.615</b>	<b>9.712</b>	<b>9.809</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>861,91</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>871</b>	<b>880</b>	<b>889</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.069,86</b>	<b>10.382</b>	<b>10.382</b>	<b>0</b>	<b>10.382</b>	<b>10.486</b>	<b>10.592</b>	<b>10.698</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	16.501	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.039,35	0	11.183	0	11.183	11.295	11.408	11.522
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	878	0	878	887	896	905
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.345,31	0	2.218	0	2.218	2.240	2.262	2.285
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.384,66	16.501	14.279	0	14.279	14.422	14.566	14.712
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>14.384,66</b>	<b>16.501</b>	<b>14.279</b>	<b>0</b>	<b>14.279</b>	<b>14.422</b>	<b>14.566</b>	<b>14.712</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		41.289,89	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		396,15	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		37.339,97	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		23.645,37	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Heizungskosten		8.695,02	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten		130,38	1.000	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		1.564,64	1.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524131	Wasserkosten		396,58	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.801,20	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer (bis 2017)		305,85	350	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.092,01	1.500	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.494,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>		<b>140.535,72</b>	<b>105.751</b>	<b>111.329</b>	<b>0</b>	<b>111.329</b>	<b>61.943</b>	<b>62.561</b>	<b>63.186</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,43	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	172	172	0	172	174	176	178
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.392,53</b>	<b>12.393</b>	<b>12.393</b>	<b>0</b>	<b>12.393</b>	<b>12.517</b>	<b>12.642</b>	<b>12.769</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>152.928,25</b>	<b>118.144</b>	<b>123.722</b>	<b>0</b>	<b>123.722</b>	<b>74.460</b>	<b>75.203</b>	<b>75.955</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-142.858,39</b>	<b>-107.762</b>	<b>-113.340</b>	<b>0</b>	<b>-113.340</b>	<b>-63.974</b>	<b>-64.611</b>	<b>-65.257</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		612,69	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>65.772,69</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.781</b>	<b>69.469</b>	<b>70.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>65.772,69</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.781</b>	<b>69.469</b>	<b>70.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.434,84	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		191,59	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		627,55	750	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	750	0	750	758	766	774
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.253,98</b>	<b>16.250</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>14.250</b>	<b>14.393</b>	<b>14.537</b>	<b>14.683</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,83	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.058,83</b>	<b>18.059</b>	<b>18.059</b>	<b>0</b>	<b>18.059</b>	<b>18.240</b>	<b>18.422</b>	<b>18.606</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>20.312,81</b>	<b>34.309</b>	<b>32.309</b>	<b>0</b>	<b>32.309</b>	<b>32.633</b>	<b>32.959</b>	<b>33.289</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>45.459,88</b>	<b>33.791</b>	<b>35.791</b>	<b>0</b>	<b>35.791</b>	<b>36.148</b>	<b>36.510</b>	<b>36.874</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>180.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		210.445,09	210.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromspeisung		6.859,05	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		158,00	0	50	0	50	51	52	53
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>217.462,14</b>	<b>220.100</b>	<b>207.150</b>	<b>0</b>	<b>207.150</b>	<b>209.222</b>	<b>211.315</b>	<b>213.428</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>217.462,14</b>	<b>220.100</b>	<b>207.150</b>	<b>0</b>	<b>207.150</b>	<b>209.222</b>	<b>211.315</b>	<b>213.428</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		54.258,63	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		99,06	6.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	101.000	15.000	0	15.000	86.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.882,09	8.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524110	Heizungskosten		30,00	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.210,55	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		116,67	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.255,57	42.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		8.510,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		93,45	500	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		20.980,39	18.000	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		732,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		385,37	3.200	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		8.357,34	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>130.286,27</b>	<b>240.075</b>	<b>185.625</b>	<b>0</b>	<b>185.625</b>	<b>258.332</b>	<b>174.055</b>	<b>175.797</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		8.357,34	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		20.568,24	19.847	22.407	0	22.407	22.631	22.857	23.086
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		378,61	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.304,19</b>	<b>19.847</b>	<b>22.407</b>	<b>0</b>	<b>22.407</b>	<b>22.631</b>	<b>22.857</b>	<b>23.086</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>159.590,46</b>	<b>259.922</b>	<b>208.032</b>	<b>0</b>	<b>208.032</b>	<b>280.963</b>	<b>196.912</b>	<b>198.883</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>57.871,68</b>	<b>-39.822</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-71.741</b>	<b>14.403</b>	<b>14.545</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	25.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		11.131,23	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.131,23</b>	<b>25.500</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zwischensumme		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Summe Erträge		4.704,34	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.950
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		19.100,00	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge aus ILV		19.100,00	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge einschl. ILV		23.804,34	21.754	22.554	0	22.554	22.780	23.008	23.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.069,17	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		2.676,69	2.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.458,07	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		580,10	800	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		20.784,03	13.800	16.600	0	16.600	16.766	16.934	17.104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Zwischensumme		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Summe Aufwendungen		29.901,08	22.918	25.718	0	25.718	25.975	26.235	26.498
	Saldo (Überschuss)		-6.096,74	-1.164	-3.164	0	-3.164	-3.195	-3.227	-3.260
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0	0	0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.545</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>	<b>4.419</b>	<b>4.463</b>	<b>4.508</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.875</b>	<b>0</b>	<b>5.875</b>	<b>5.934</b>	<b>5.993</b>	<b>6.053</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.875</b>	<b>0</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.934</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.053</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		57.236,59	500.000	700.000	0	700.000	2.500.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>57.236,59</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.446,41	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.446,41</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.231</b>	<b>13.363</b>	<b>13.497</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		36.139,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>45.585,41</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.231</b>	<b>13.363</b>	<b>13.497</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521130	Pflege der Außenanlagen		1.898,05	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.024,49	3.200	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		83,91	100	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (bis 2017)		0,00	110	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.006,45</b>	<b>5.410</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>5.010</b>	<b>5.060</b>	<b>5.110</b>	<b>5.161</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.006,45</b>	<b>5.410</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>5.010</b>	<b>5.060</b>	<b>5.110</b>	<b>5.161</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>41.578,96</b>	<b>9.690</b>	<b>8.090</b>	<b>0</b>	<b>8.090</b>	<b>8.171</b>	<b>8.253</b>	<b>8.336</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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		4.581,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>4.581,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>826,62</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		539.009,54	456.720	364.770	0	364.770	368.256	371.778	375.332
	Zahlungsunwirksame Erträge		103.140,56	67.002	67.002	0	67.002	67.672	68.350	69.034
	<b>Summe</b>		<b>642.150,10</b>	<b>523.722</b>	<b>431.772</b>	<b>0</b>	<b>431.772</b>	<b>435.928</b>	<b>440.128</b>	<b>444.366</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>642.150,10</b>	<b>523.722</b>	<b>431.772</b>	<b>0</b>	<b>431.772</b>	<b>435.928</b>	<b>440.128</b>	<b>444.366</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		642.166,85	804.796	701.434	0	701.434	607.601	906.816	532.084
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		171.091,19	159.119	218.971	0	218.971	221.161	223.372	225.607
	<b>Summe</b>		<b>813.258,04</b>	<b>963.915</b>	<b>920.405</b>	<b>0</b>	<b>920.405</b>	<b>828.762</b>	<b>1.130.188</b>	<b>757.691</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>813.258,04</b>	<b>963.915</b>	<b>920.405</b>	<b>0</b>	<b>920.405</b>	<b>828.762</b>	<b>1.130.188</b>	<b>757.691</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-103.157,31	-348.076	-336.664	0	-336.664	-239.345	-535.038	-156.752
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-67.950,63	-92.117	-151.969	0	-151.969	-153.489	-155.022	-156.573
	<b>Summe</b>		<b>-171.107,94</b>	<b>-440.193</b>	<b>-488.633</b>	<b>0</b>	<b>-488.633</b>	<b>-392.834</b>	<b>-690.060</b>	<b>-313.325</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-171.107,94</b>	<b>-440.193</b>	<b>-488.633</b>	<b>0</b>	<b>-488.633</b>	<b>-392.834</b>	<b>-690.060</b>	<b>-313.325</b>
	Erträge aus ILV		272.778,00	287.245	296.145	0	296.145	299.107	302.098	305.118
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>101.670,06</b>	<b>-152.948</b>	<b>-192.488</b>	<b>0</b>	<b>-192.488</b>	<b>-93.727</b>	<b>-387.962</b>	<b>-8.207</b>
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		-132.315,16	-278.167						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			1.027.000	2.782.000	0	2.782.000	2.807.000	127.000	127.000





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-940.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-940.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	63.996,40	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.500,00	-76.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.500,00	-26.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
1.8	Errichtung von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeughallen (VE 2017: 1.900 T€ kassenwirksam in 2018)	I61961300.B	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.665.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Zwischensumme 961300</b>		<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>1.905.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.673.500</b>
<b>961310</b>	<b>Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Zwischensumme 961310</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>54.500</b>
<b>961320</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Zwischensumme TP 961320</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>180.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>208.500</b>
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KlnvföG)	374100	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
	<b>Zuschussbedarf TP 961320</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>18.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>46.500</b>





01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961370</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Baukosten I61961370.1		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961370</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
<b>961380</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Grunderwerbskosten I61961380.1		0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2017: 3.500 T€, fällig in 2018) I61961380.2		0	0	0	0	0	500.000	700.000	2.500.000	0	0	0	0	3.700.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961600 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Gründerwerb	l61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961600</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	l61961600.1	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
	<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>951.100</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.195.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>800.000</b>	<b>475.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>177.000</b>	<b>10.920.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.141.685</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.141.685</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.195.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-1.666.685</b>	<b>125.000</b>	<b>865.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>177.000</b>	<b>8.778.315</b>

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
<b>961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	Sanierung der Sanitäranlagen													
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	Betonsanierungen													
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Renovierungsarbeiten													
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5.	Sanierung der Hofflächen													
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	160.000
	<b>Zw.-summe TP 961300</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>660.000</b>
<b>961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20</b>														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>Zw.-summe TP 961310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>961320 Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen</b>														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe TP 961320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>														
1.	Gebäude 216 (Tower)													
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)													
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)													
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)													
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
5.	<b>Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)</b>													
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	80.000	0	0	0	80.000
6.	<b>Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)</b>													
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.	<b>Gebäude 210 (Bürogebäude)</b>													
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	<b>Gebäude 212 (Bürogebäude)</b>													
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	<b>Gebäude 214 (Bürogebäude)</b>													
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.	<b>Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)</b>													
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.	<b>Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)</b>													
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
	<b>Zw.-summe TP 961330</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>852.000</b>
<b>961350</b>	<b>Rettungswache Baesweiler</b>													
1.	<b>Sanierungsarbeiten</b>													
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
	<b>Zw.-summe TP 961380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>961400</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>													
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeltplatzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	225.000
	<b>Zw.-summe TP 961400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
	<b>Summe Produkt 01.12.04</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>185.000</b>	<b>86.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>751.000</b>	<b>2.112.000</b>

## Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

<b>Dezernat IV</b> <i>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

#### Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,830
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,830

**Produkt 02.09.01  
Verkehrslenkung**

**Erläuterungen:**











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

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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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

**Erläuterungen:**

**Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Venbahn-/RAVel-Route":**

Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen. Dargestellt ist die Restabwicklung/Abrechnung in Vorjahren.





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	55.528,22	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	73.570,92	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	71.458,80	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route" (neu)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓							





## Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

## **Produkt 12.02.01**

### **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

#### **Erläuterungen:**

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.
- Zum 01.01.2016 wurde die ehemalige L 106 "Alsdorf (Kurt-Koblitz-Ring) bis Würselen (Lindener Straße)" als K 3 übernommen.

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

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

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

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

#### **Instandsetzung der Wurmbrücke (Kostenstelle 464918):**

Der bisherige Kostenansatz basiert auf der Kostenschätzung der Voruntersuchungen. Die Kostenberechnung auf Basis des Leistungsverzeichnisses ergab eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung. Gemeinsam mit der am Projekt zu 50% beteiligten Gemeinde Kerkrade wurde festgelegt, dass zum einen die Planung zur Kostenminderung überarbeitet wird und zum anderen die Maßnahme auf 2018 verschoben wird. Die Gemeinde Kerkrade wird die Baukosten zu ihrem Anteil direkt beauftragen (Teilauftrag 50%) und auszahlen, so dass eine Erhöhung des Kostenansatzes lediglich um 50.000 € erforderlich ist.

#### **Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":**

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind.

#### **Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:**

Der Dritte Bauabschnitt auf dem Gebiet der Stadt Aachen soll 2018 gebaut werden. 2017 erfolgten die dazu erforderlichen Planungsschritte in Abstimmung mit der Stadt Aachen. Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln wird für 2017 erwartet. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.328.528,60	1.354.609,00	1.359.895,00	1.373.494,00	1.387.229,00	1.401.101,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591.960,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.904,61</b>	<b>2.369.169,00</b>	<b>1.385.595,00</b>	<b>1.399.451,00</b>	<b>1.413.445,00</b>	<b>1.427.580,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.615,18	-350.256,00	-349.361,00	-352.855,00	-356.384,00	-359.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.809.542,21	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.852.092,85	-2.942.887,00	-2.904.981,00	-2.934.031,00	-2.963.372,00	-2.993.005,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.566,49	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.015.239,84</b>	<b>-5.559.693,00</b>	<b>-5.887.116,00</b>	<b>-5.740.713,00</b>	<b>-5.644.797,00</b>	<b>-5.009.369,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.190.524,00</b>	<b>-4.501.521,00</b>	<b>-4.341.262,00</b>	<b>-4.231.352,00</b>	<b>-3.581.789,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.191.024,00</b>	<b>-4.502.021,00</b>	<b>-4.341.762,00</b>	<b>-4.231.852,00</b>	<b>-3.582.289,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.191.024,00</b>	<b>-4.502.021,00</b>	<b>-4.341.762,00</b>	<b>-4.231.852,00</b>	<b>-3.582.289,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.915,64	-61.568,00	-39.221,00	-39.614,00	-40.010,00	-40.409,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.667.250,87</b>	<b>-3.252.592,00</b>	<b>-4.541.242,00</b>	<b>-4.381.376,00</b>	<b>-4.271.862,00</b>	<b>-3.622.698,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.643,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>70.376,01</b>	<b>422.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.957,00</b>	<b>26.216,00</b>	<b>26.479,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.051,35	-350.256,00	-349.361,00	-352.855,00	-356.384,00	-359.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.846.280,14	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.844,43	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.173.175,92</b>	<b>-2.617.306,00</b>	<b>-2.982.635,00</b>	<b>-2.807.182,00</b>	<b>-2.681.925,00</b>	<b>-2.016.864,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.102.799,91</b>	<b>-2.194.606,00</b>	<b>-2.956.935,00</b>	<b>-2.781.225,00</b>	<b>-2.655.709,00</b>	<b>-1.990.385,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728.949,00	1.214.000,00	1.460.972,00	3.321.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.728.949,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.460.972,00</b>	<b>3.321.779,00</b>	<b>2.312.249,00</b>	<b>8.860.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-85.000,00	-178.600,00	-625.000,00	-625.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.242.008,26	-2.080.000,00	-3.256.000,00	-3.388.000,00	-1.970.000,00	-9.020.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.252.694,68</b>	<b>-2.165.000,00</b>	<b>-3.434.600,00</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>-2.595.000,00</b>	<b>-9.045.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>476.254,32</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.973.628,00</b>	<b>-691.221,00</b>	<b>-282.751,00</b>	<b>-185.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	8.600	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		61.716,62	411.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>70.376,01</b>	<b>422.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.957</b>	<b>26.216</b>	<b>26.479</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.328.528,60	1.354.609	1.359.895	0	1.359.895	1.373.494	1.387.229	1.401.101
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	591.860	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.328.528,60</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.359.895</b>	<b>0</b>	<b>1.359.895</b>	<b>1.373.494</b>	<b>1.387.229</b>	<b>1.401.101</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.398.904,61</b>	<b>2.369.169</b>	<b>1.385.595</b>	<b>0</b>	<b>1.385.595</b>	<b>1.399.451</b>	<b>1.413.445</b>	<b>1.427.580</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		241.121,12	274.250	273.619	0	273.619	276.355	279.119	281.911
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.787,84	21.716	21.486	0	21.486	21.701	21.918	22.137
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.602,22	54.290	54.256	0	54.256	54.799	55.347	55.900
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		311.511,18	350.256	349.361	0	349.361	352.855	356.384	359.948
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>311.511,18</b>	<b>350.256</b>	<b>349.361</b>	<b>0</b>	<b>349.361</b>	<b>352.855</b>	<b>356.384</b>	<b>359.948</b>
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		351.702,89	792.000	1.025.000	0	1.025.000	830.000	685.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		1.037.023,99	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		708.064,55	710.000	710.000	0	710.000	717.100	724.271	731.514
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden		173.336,43	171.000	174.000	0	174.000	175.740	177.497	179.272
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		276.435,99	519.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
527901	Externe Planungskosten		20.459,35	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	500	424	0	424	428	432	436
541130	Dienstreisekosten		1.071,17	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		90,53	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.040,20	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.248,30	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitrouthenetzes	f	301,56	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		1.269,73	1.500	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.889.478,98</b>	<b>2.617.306</b>	<b>2.982.635</b>	<b>0</b>	<b>2.982.635</b>	<b>2.807.182</b>	<b>2.681.925</b>	<b>2.016.864</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		31.104,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		242.519,01	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		29.643,36	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		45,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.201,87	106.141	91.704	0	91.704	92.621	93.547	94.482
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.483,45	49.883	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.705.730,71	2.785.186	2.757.776	0	2.757.776	2.785.354	2.813.208	2.841.340
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige 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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.155.404,22</b>	<b>2.942.887</b>	<b>2.904.981</b>	<b>0</b>	<b>2.904.981</b>	<b>2.934.031</b>	<b>2.963.372</b>	<b>2.993.005</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.044.883,20</b>	<b>5.560.193</b>	<b>5.887.616</b>	<b>0</b>	<b>5.887.616</b>	<b>5.741.213</b>	<b>5.645.297</b>	<b>5.009.869</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.431,99	11.390	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.845,82	2.405	1.755	0	1.755	1.773	1.791	1.809
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.573,19	13.483	8.807	0	8.807	8.895	8.984	9.074
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.568,90	2.798	1.594	0	1.594	1.610	1.626	1.642
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.566,14	3.501	2.955	0	2.955	2.985	3.015	3.045
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.918,59	3.390	2.676	0	2.676	2.703	2.730	2.757
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.817,53	3.575	2.128	0	2.128	2.149	2.170	2.192
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.386,48	6.227	2.594	0	2.594	2.620	2.646	2.672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.807,00	14.799	10.991	0	10.991	11.101	11.212	11.324
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>50.915,64</b>	<b>61.568</b>	<b>39.221</b>	<b>0</b>	<b>39.221</b>	<b>39.614</b>	<b>40.010</b>	<b>40.409</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>6.095.798,84</b>	<b>5.621.761</b>	<b>5.926.837</b>	<b>0</b>	<b>5.926.837</b>	<b>5.780.827</b>	<b>5.685.307</b>	<b>5.050.278</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-4.696.894,23</b>	<b>-3.252.592</b>	<b>-4.541.242</b>	<b>0</b>	<b>-4.541.242</b>	<b>-4.381.376</b>	<b>-4.271.862</b>	<b>-3.622.698</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		3.632.554,00	0	1.460.972	0	1.460.972	1.660.890	1.156.125	8.860.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.632.554,00</b>	<b>0</b>	<b>1.460.972</b>	<b>0</b>	<b>1.460.972</b>	<b>1.660.890</b>	<b>1.156.125</b>	<b>8.860.000</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	85.000	178.600	0	178.600	625.000	625.000	25.000
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		72.405,19	0						
042101	Brücken und Tunnel im Bau		-11.273,61	150.000	131.000	0	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000
042102	Abgänge Brücken und Tunnel		-25.977,86	0						
042103	Zugänge Brücken und Tunnel		55.531,79	0						
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		176.863,61							
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		132.497,84	1.930.000	3.125.000	0	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000
045101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0	0	0	0	0	0	0
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		-3.664,50	0						
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		2.954.818,77	0						
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1,00	0						
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		-423,11	0						
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		-85.071,22	1.214.000						
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.265.705,90</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.434.600</b>	<b>0</b>	<b>3.434.600</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>9.045.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	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
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Ausbau freie STrecke Broich- Neusen (I64K03/2)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-166.477,64	86.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.600,00	166.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-434.077,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-175.440,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-218.240,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	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
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00	178.000,00	0,00 0,00	238.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-191.000,00	72.000,00 0,00	-110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-341.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.( I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-167.208,69	-650.000,00	-1.064.028,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	-4.899.028,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.399,00	350.000,00	705.972,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	4.870.972,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.859,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-371.747,89	-1.000.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.600,00	285.000,00	450.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 8.759.000,00	1.497.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00



12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
044101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung	I64K01/1	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	520.000
041101		Gründerwerbskosten		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	-260.000	-260.000
		Zuschussbedarf K 1		0	0	20.000	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	300.000
045101	K 3	Vollausbau der OD Broich	I64K03/1	0	0	0	0	0	15.000	15.000	300.000	0	0	0	330.000
045101	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen	I64K03/2	0	0	0	0	0	10.000	10.000	260.000	0	0	0	280.000
045101	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	605.000
041101		Gründerwerb		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	0	0	0	0	141.000
045101	K 8	Ausbau Radweg	I64K08/1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
041101		Gründerwerb		0	50.000	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
		Zuschussbedarf K 8		30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf	I64K10/1	15.000	0	0	400.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	565.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	-200.000	-40.000	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	325.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	I64K10/2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde (VE 2018: 495 T€)	I64K13/4	0	0	25.000	75.000	0	30.000	495.000	0	0	0	0	625.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	-119.000	-178.000	0	0	0	-297.000
		Zuschussbedarf K 13		0	0	25.000	75.000	0	30.000	376.000	-178.000	0	0	0	328.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	I64K13/3	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
045101	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	0	0	0	391.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-72.000	0	0	-222.000
		Zuschussbedarf K 14		20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	191.000	-72.000	0	0	169.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	I64K14/2	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	I64K14/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
042101	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg (VE 2017: 313 T€ davon 51 T€ in 2018 und 262 T€ in 2019 fällig)	I64K18/2	0	0	0	0	0	20.000	51.000	262.000	0	0	0	333.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-36.000	0	0	-97.000
		Zuschussbedarf K 18		0	0	0	0	0	20.000	51.000	201.000	-36.000	0	0	236.000
042101	K 19	Erneuerung der Kaltalbrücke	I64K19/2	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	300.000	330.000
041101		Gründerwerb		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	150.000

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)  
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
045101 231101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	550.000 -330.000 220.000	580.000 -330.000 250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300.000 30.000 330.000 -130.000 200.000	
042101 041101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg (VE 2018: 1.065 T€; davon 30 T€ in 2018 und 765 T€ in 2019 u. 300 T€ in 2020 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	I64K21/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	30.000 30.000 0 60.000	30.000 0 0 30.000	765.000 0 -410.000 355.000	300.000 0 -180.000 120.000	0 0 0 0	1.155.000 0 30.000 -590.000 595.000	
045101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVFG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	I64K25/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	527.000 -306.000 -157.000 251.000	
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2017: 1.335 T€; davon 595 T€ in 2018 und 740 T€ in 2019 fällig) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	0 0 0	0 0 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	65.000 0 65.000	0 0 0	200.000 -11.000 189.000	595.000 -360.000 235.000	740.000 -438.000 302.000	0 -101.000 -101.000	1.680.000 -910.000 770.000	
045101 044101 231101 231101	K 33	Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/2	0 0 -300.000 0 0	0 0 0 0 0	0 110.000 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	0 110.000 -300.000 0 -190.000	
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
042101 231101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	50.000 0 0 0	100.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	0 0 0 0	0 -3.780.000 -840.000 -840.000	6.450.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 990.000	
045101 231101 231101 231101	K 33	Umgestaltung Knoten Röthgener Straße/Langwahn/Talstraße GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	I64K33/5	40.000 -18.000 0 0	40.000 -18.000 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 0	735.000 -351.000 0 -193.000	0 -77.000 0 0	0 -55.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	865.000 -519.000 0 -193.000 153.000	

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
045101 231101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 33	I64K33/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35.000 0 35.000	15.000 0 15.000	205.000 -123.000 82.000	0 -21.000 -21.000	0 0 0	255.000 -144.000 111.000	
045101 042101 041101 231101 231101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34	I64K34/1	100.000 0 50.000 150.000 -108.000 -12.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 100.000 100.000 0 -560.000 -460.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100.000 0 150.000 250.000 -108.000 -572.000 -430.000	
045101 041101 231101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2018: 900 T€; davon 50 T€ in 2018, 50 T€ in 2019, 400 T€ jeweils in 2020/2021 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 35	I64K35/1	50.000 0 0 50.000	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	38.000 10.000 0 48.000	0 0 0 0	50.000 0 0 50.000	50.000 133.600 0 183.600	50.000 0 -246.000 -196.000	400.000 0 -95.000 305.000	400.000 0 0 400.000	1.068.000 0 143.600 -341.000 870.600	
042101	K 35	Neubau Brücke "Viehtrift Eich" Zugang Brücken und Tunnel	I64K35/2	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000	
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	275.000	
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	480.000	
045101 042101 041101 231101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106 Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufer-Radweg	I64Son/3	50.000 0 5.000 55.000 0 55.000	50.000 0 0 50.000 0 50.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 50.000 0 60.000 -325.000 -265.000	10.000 50.000 0 10.000 -45.000 -35.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	300.000 50.000 5.000 355.000 -370.000 -15.000	
043101 231101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/4	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000 -105.000 45.000	
045101 042101 041101 231101 231101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2017: 1750 T€; fällig in 2018) Brückenbauwerk Grunderwerbskosten Kostenbeteiligung der Stadt Aachen GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	0 0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 0	1.325.000 200.000 100.000 -1.200.000 425.000	1.885.000 180.000 390.000 -100.000 620.000	1.000.000 0 0 -100.000 300.000	1.000.000 0 0 -350.000 650.000	1.750.000 0 20.000 -323.778 1.064.028	0 0 0 -269.192 -693.779	0 0 0 -382.194 -370.249	0 0 0 -424.587 0	0 0 0 -370.249 0	7.060.000 380.000 510.000 -792.970 -5.062.030 2.095.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000	
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)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020)	insgesamt
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
045101	H	Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)	I64Son/9	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	4.770.000	6.000.000	13.470.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.000.000	4.850.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
231101		Fördermittel des Landes		0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-400.000	-880.000	-880.000	-7.376.000	-5.780.000	-16.276.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-220.000	-220.000	-1.383.000	-1.166.000	-3.219.000
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>54.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionen insgesamt</b>		<b>1.455.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>3.444.600</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>15.102.000</b>	<b>47.957.600</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionen insgesamt</b>		<b>-548.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.460.972</b>	<b>-3.321.779</b>	<b>-2.312.249</b>	<b>-8.860.000</b>	<b>-13.639.000</b>	<b>-37.675.000</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.983.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
041101		Grunderwerb		80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	85.000	178.600	625.000	625.000	25.000	75.000	2.473.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.120.000
042101		Brücken und Tunnel		50.000	100.000	250.000	495.000	50.000	150.000	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000	7.300.000	13.753.000
043101		Gleisanlagen		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		785.000	780.000	1.900.000	2.998.000	2.765.000	1.730.000	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000	7.227.000	30.461.000
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>						



**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)  
Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										künftige HJ €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	1.200.000,00
	Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	10.000,00	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	0	80.000	510.000,00
	Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	120.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	0	50.000	1.190.000,00
	Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	170.000,00
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	20.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	190.000,00
	K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000,00
	K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00
	K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	K 8	Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	464908	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	320.000,00
	K 9	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch	464909	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
	K 10	Fahrbahninstandsetzung in der OD Aisdorf-Mariadorf und in der freien Strecke	464910	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00
	K 10	Instandsetzung der Brücke in Aisdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	250.000	0	0	290.000,00
	K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
	K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße	464920	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000,00
	K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000,00
	K 27	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000,00
	K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000,00
	K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	165.000	0	0	0	270.000,00
	K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000,00
	K 38	Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen	464923	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
	K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	180.000,00	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	217.000,00
	K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	461321	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00
		Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00
		Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	480.000,00
		Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	461322	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		<b>Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)</b>		<b>745.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>555.000</b>	<b>695.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>792.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>830.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>7.802.000,00</b>
		<b>Kostenbeteiligungen (Erträge)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>745.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>555.000</b>	<b>695.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>601.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>830.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>7.802.000,00</b>









## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.076,45	608.500,00	586.500,00	592.365,00	598.289,00	604.271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>695.061,00</b>	<b>618.600,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>602.566,00</b>	<b>608.592,00</b>	<b>614.677,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.819.995,09	-5.233.450,00	-5.334.501,00	-5.387.846,00	-5.441.725,00	-5.496.142,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.068,07	-260.313,00	-222.822,00	-225.051,00	-227.302,00	-229.575,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-756.878,73	-845.936,00	-876.337,00	-885.101,00	-893.952,00	-902.889,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.779,82	-95.945,00	-64.910,00	-65.559,00	-66.213,00	-66.872,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.876.721,71</b>	<b>-6.435.644,00</b>	<b>-6.498.570,00</b>	<b>-6.563.557,00</b>	<b>-6.629.192,00</b>	<b>-6.695.478,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.181.660,71</b>	<b>-5.817.044,00</b>	<b>-5.901.970,00</b>	<b>-5.960.991,00</b>	<b>-6.020.600,00</b>	<b>-6.080.801,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.515,03	-105.900,00	-47.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.515,03</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.515,03</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>
--	--	---

### 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	448804	527200
	456500	525120

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	57,680	52,180	49,180
davon Beamte	6,340	5,840	5,840
tariflich Beschäftigte	51,340	46,340	43,340

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.01

### Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

#### Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2018</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>144.027,61 €</u>
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b><u>129.000,00 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b><u>129.000,00 €</u></b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.756,21	406.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>449.740,76</b>	<b>416.100,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>420.261,00</b>	<b>424.464,00</b>	<b>428.708,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.161.355,97	-3.358.593,00	-3.680.037,00	-3.716.838,00	-3.754.007,00	-3.791.547,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.806,50	-121.470,00	-108.332,00	-109.415,00	-110.509,00	-111.614,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-295.678,20	-360.615,00	-364.155,00	-367.797,00	-371.475,00	-375.189,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.582,79	-42.045,00	-31.610,00	-31.926,00	-32.245,00	-32.566,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.585.423,46</b>	<b>-3.882.723,00</b>	<b>-4.184.134,00</b>	<b>-4.225.976,00</b>	<b>-4.268.236,00</b>	<b>-4.310.916,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.135.682,70</b>	<b>-3.466.623,00</b>	<b>-3.768.034,00</b>	<b>-3.805.715,00</b>	<b>-3.843.772,00</b>	<b>-3.882.208,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.367,04	-70.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.367,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.367,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		406.667,78	400.000	272.000	128.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MwSt.-pflichtig)		27.516,30	6.000	4.080	1.920	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		5.984,55	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>445.168,63</b>	<b>416.100</b>	<b>281.943</b>	<b>134.157</b>	<b>416.100</b>	<b>420.261</b>	<b>424.464</b>	<b>428.708</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	31	19	50	51	52	53
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>445.168,63</b>	<b>416.100</b>	<b>281.974</b>	<b>134.176</b>	<b>416.150</b>	<b>420.312</b>	<b>424.516</b>	<b>428.761</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		262.381,68	305.015	209.518	151.409	360.927	364.536	368.182	371.863
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.228.369,46	2.375.216	1.497.678	1.082.302	2.579.980	2.605.780	2.631.838	2.658.156
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		175.350,10	188.076	117.603	84.987	202.590	204.616	206.662	208.729
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		427.488,89	470.190	296.973	214.609	511.582	516.698	521.865	527.084
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.001,54	20.096	14.488	10.470	24.958	25.208	25.460	25.715
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.114.591,67	3.358.593	2.136.260	1.543.777	3.680.037	3.716.838	3.754.007	3.791.547
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.577,94	101.820	52.473	37.919	90.392	91.296	92.209	93.131
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		14.784,66	19.650	10.414	7.526	17.940	18.119	18.300	18.483
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.362,60	121.470	62.887	45.445	108.332	109.415	110.509	111.614
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>3.204.954,27</b>	<b>3.480.063</b>	<b>2.199.147</b>	<b>1.589.222</b>	<b>3.788.369</b>	<b>3.826.253</b>	<b>3.864.516</b>	<b>3.903.161</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		611,79	10.900	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		912,26	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.431,25	6.000	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.063,31	7.800	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		840,85	1.235	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.989,17	4.600	2.670	1.930	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		200,86	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		28,78	2.500	871	629	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	8.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		230,41	9.000	5.225	3.775	9.000	9.090	9.181	9.273
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		381,00	1.200	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherung (bis 2017)		1.034,95	2.000	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	0	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	813	587	1.400	1.414	1.428	1.442
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		288.399,61	281.771	167.216	120.839	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		5.672,97	49.444	29.954	21.646	51.600	52.116	52.637	53.163
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.513.760,68</b>	<b>3.882.723</b>	<b>2.428.889</b>	<b>1.755.245</b>	<b>4.184.134</b>	<b>4.225.976</b>	<b>4.268.236</b>	<b>4.310.916</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.253,64	6.470	6.177	4.464	10.641	10.747	10.854	10.963
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	3.984	2.879	6.863	6.932	7.001	7.071
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.329,40	8.189	9.219	6.662	15.881	16.040	16.200	16.362
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		11,66	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.594,70</b>	<b>14.659</b>	<b>19.380</b>	<b>14.005</b>	<b>33.385</b>	<b>33.719</b>	<b>34.055</b>	<b>34.396</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.550.355,38</b>	<b>3.897.382</b>	<b>2.448.269</b>	<b>1.769.250</b>	<b>4.217.519</b>	<b>4.259.695</b>	<b>4.302.291</b>	<b>4.345.312</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		65.787,28	93.682	46.258	33.428	79.686	80.483	81.288	82.101
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		18.899,12	19.785	14.186	10.252	24.438	24.682	24.929	25.178
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		128.459,61	110.897	71.206	51.458	122.664	123.891	125.130	126.381
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		26.244,73	23.015	12.884	9.310	22.194	22.416	22.640	22.866
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.227,59	21.011	13.919	10.058	23.977	24.217	24.459	24.704
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		28.416,33	30.282	18.799	13.585	32.384	32.708	33.035	33.365
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.939,74	12.520	10.880	7.862	18.742	18.929	19.118	19.309
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.538,62	4.126	1.735	1.253	2.988	3.018	3.048	3.078
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.472,00	214.105	137.165	99.123	236.288	238.651	241.038	243.448
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>524.985,02</b>	<b>529.423</b>	<b>327.032</b>	<b>236.329</b>	<b>563.361</b>	<b>568.995</b>	<b>574.685</b>	<b>580.430</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>4.075.340,40</b>	<b>4.426.805</b>	<b>2.775.301</b>	<b>2.005.579</b>	<b>4.780.880</b>	<b>4.828.690</b>	<b>4.876.976</b>	<b>4.925.742</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.630.171,77</b>	<b>-4.010.705</b>	<b>-2.493.327</b>	<b>-1.871.403</b>	<b>-4.364.730</b>	<b>-4.408.378</b>	<b>-4.452.460</b>	<b>-4.496.981</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		3.665,20	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		701,84	10.000	5.805	4.195	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		804,20	0	1.161	839	2.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.171,24</b>	<b>70.000</b>	<b>6.966</b>	<b>5.034</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.306.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.306.100,00

## Produkt 09.02.02 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

<b>Dezernat IV</b> A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Littek-Braun; Tel.: 2541	<b>Produktverantwortung:</b> 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	16,660	22,160	21,160
davon			
Beamte	4,330	4,830	4,830
tariflich Beschäftigte	12,330	17,330	16,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

### Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2018</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>144.027,60 €</u>
	<b><u>720.138,00 €</u></b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b><u>129.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b><u>129.000,00 €</u></b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.257,31	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>163.257,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>132.613,00</b>	<b>133.939,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.044.989,52	-1.135.264,00	-949.933,00	-959.432,00	-969.026,00	-978.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.940,78	-99.167,00	-72.236,00	-72.959,00	-73.689,00	-74.426,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307.307,99	-332.435,00	-340.855,00	-344.264,00	-347.706,00	-351.182,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.352,70	-21.300,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.446,00	-7.520,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.456.590,99</b>	<b>-1.588.166,00</b>	<b>-1.370.324,00</b>	<b>-1.384.028,00</b>	<b>-1.397.867,00</b>	<b>-1.411.844,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.293.333,68</b>	<b>-1.438.166,00</b>	<b>-1.240.324,00</b>	<b>-1.252.728,00</b>	<b>-1.265.254,00</b>	<b>-1.277.905,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-147,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-147,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		162.000,21	150.000	88.400	41.600	130.000	131.300	132.613	133.939
431110	Verwaltungsgebühren (mwst.-pflichtig)		870,00	0	0	0	0	0	0	0
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>162.870,21</b>	<b>150.000</b>	<b>88.400</b>	<b>41.600</b>	<b>130.000</b>	<b>131.300</b>	<b>132.613</b>	<b>133.939</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	50	30	80	81	82	83
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		20,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>162.890,21</b>	<b>150.000</b>	<b>88.450</b>	<b>41.630</b>	<b>130.080</b>	<b>131.381</b>	<b>132.695</b>	<b>134.022</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		251.857,02	249.011	150.007	90.659	240.666	243.072	245.503	247.957
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		594.574,34	681.090	338.118	204.346	542.464	547.889	553.368	558.902
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.576,87	53.931	26.550	16.046	42.596	43.022	43.452	43.887
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		118.670,19	134.826	67.045	40.520	107.565	108.641	109.727	110.824
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.243,26	16.406	10.373	6.269	16.642	16.808	16.976	17.146
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.030.921,68	1.135.264	592.093	357.840	949.933	959.432	969.026	978.716
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,28	83.125	37.569	22.705	60.274	60.877	61.486	62.101
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		13.464,63	16.042	7.456	4.506	11.962	12.082	12.203	12.325
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		82.854,91	99.167	45.025	27.211	72.236	72.959	73.689	74.426
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.113.776,59</b>	<b>1.234.431</b>	<b>637.118</b>	<b>385.051</b>	<b>1.022.169</b>	<b>1.032.391</b>	<b>1.042.715</b>	<b>1.053.142</b>
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		477,07	1.220	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		634,85	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		854,03	2.500	1.558	942	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		175,77	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		35,96	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	15.000	624	376	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		181,54	2.000	1.247	753	2.000	2.020	2.040	2.060
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		288.399,64	281.771	179.545	108.510	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		19.855,38	49.444	32.162	19.438	51.600	52.116	52.637	53.163
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.424.390,83</b>	<b>1.588.166</b>	<b>854.123</b>	<b>516.201</b>	<b>1.370.324</b>	<b>1.384.028</b>	<b>1.397.867</b>	<b>1.411.844</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		198,05	200	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,17	1.328	910	550	1.460	1.475	1.490	1.505
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		267,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.150,72</b>	<b>1.528</b>	<b>910</b>	<b>550</b>	<b>1.460</b>	<b>1.475</b>	<b>1.490</b>	<b>1.505</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.425.541,55</b>	<b>1.589.694</b>	<b>855.033</b>	<b>516.751</b>	<b>1.371.784</b>	<b>1.385.503</b>	<b>1.399.357</b>	<b>1.413.349</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.706,76	33.230	13.402	8.099	21.501	21.716	21.933	22.152
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.805,30	7.018	4.110	2.484	6.594	6.660	6.727	6.794
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.290,88	39.337	20.629	12.468	33.097	33.428	33.762	34.100
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.457,74	8.164	3.732	2.256	5.988	6.048	6.108	6.169
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.568,42	7.453	4.032	2.437	6.469	6.534	6.599	6.665
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.239,96	10.741	5.446	3.292	8.738	8.825	8.913	9.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.383,61	4.441	2.585	1.563	4.148	4.189	4.231	4.273
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.995,88	1.464	502	304	806	814	822	830
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.728,00	75.946	39.738	24.017	63.755	64.393	65.037	65.687
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>189.176,55</b>	<b>187.794</b>	<b>94.176</b>	<b>56.920</b>	<b>151.096</b>	<b>152.607</b>	<b>154.132</b>	<b>155.672</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.614.718,10</b>	<b>1.777.488</b>	<b>949.209</b>	<b>573.671</b>	<b>1.522.880</b>	<b>1.538.110</b>	<b>1.553.489</b>	<b>1.569.021</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.451.827,89</b>	<b>-1.627.488</b>	<b>-860.759</b>	<b>-532.041</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.406.729</b>	<b>-1.420.794</b>	<b>-1.434.999</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.502,99	15.000	9.350	5.650	15.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	20.000	12.466	7.534	20.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.502,99</b>	<b>35.000</b>	<b>21.816</b>	<b>13.184</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.000,00

## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel.: 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Harzon; Tel.: 6206</b>
--	---	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	10,660	10,660	9,660
davon			
Beamte	2,330	2,330	1,330
tariflich Beschäftigte	8,330	8,330	8,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

### Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b>720.138,01 €</b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	144.027,61 €
	<b>720.138,01 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b>129.000,00 €</b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b>129.000,00 €</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.062,93	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>82.062,93</b>	<b>52.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.005,00</b>	<b>51.515,00</b>	<b>52.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-613.649,60	-739.593,00	-704.531,00	-711.576,00	-718.692,00	-725.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.320,79	-39.676,00	-42.254,00	-42.677,00	-43.104,00	-43.535,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.892,54	-152.886,00	-171.327,00	-173.040,00	-174.771,00	-176.518,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.844,33	-32.600,00	-26.000,00	-26.260,00	-26.522,00	-26.786,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-834.707,26</b>	<b>-964.755,00</b>	<b>-944.112,00</b>	<b>-953.553,00</b>	<b>-963.089,00</b>	<b>-972.718,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-752.644,33</b>	<b>-912.255,00</b>	<b>-893.612,00</b>	<b>-902.548,00</b>	<b>-911.574,00</b>	<b>-920.688,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		9.157,87	2.500	323	177	500	505	510	515
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		70.202,61	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.360,48</b>	<b>52.500</b>	<b>32.658</b>	<b>17.842</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>	<b>52.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>79.360,48</b>	<b>52.500</b>	<b>32.658</b>	<b>17.842</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>	<b>52.030</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		98.960,40	99.628	86.930	53.848	140.778	142.186	143.609	145.045
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		391.487,79	495.953	267.938	165.969	433.907	438.246	442.628	447.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.644,06	39.271	21.039	13.033	34.072	34.413	34.757	35.105
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.092,18	98.177	53.129	32.910	86.039	86.899	87.768	88.646
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.837,70	6.564	6.011	3.724	9.735	9.832	9.930	10.029
	Zw.-summe Personalaufwendungen		605.022,13	739.593	435.047	269.484	704.531	711.576	718.692	725.879
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.750,67	33.258	21.771	13.486	35.257	35.610	35.966	36.326
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		4.840,22	6.418	4.321	2.676	6.997	7.067	7.138	7.209
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		29.590,89	39.676	26.092	16.162	42.254	42.677	43.104	43.535
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		634.613,02	779.269	461.139	285.646	746.785	754.253	761.796	769.414
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		477,08	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		476,14	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		427,03	1.401	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		1.150,31	899	742	458	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7,20	800	494	306	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.500	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		18.429,39	26.000	12.350	7.650	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		45,37	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		144.199,80	140.886	88.937	55.090	144.027	145.467	146.922	148.391
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.927,70	10.500	15.931	9.869	25.800	26.058	26.319	26.582
	<b>Zwischensumme</b>		<b>809.753,04</b>	<b>964.755</b>	<b>582.988</b>	<b>361.124</b>	<b>944.112</b>	<b>953.553</b>	<b>963.089</b>	<b>972.718</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.157,75	1.161	353	218	571	577	583	589
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	420	134	83	217	219	221	223
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		0,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.158,05</b>	<b>1.581</b>	<b>487</b>	<b>301</b>	<b>788</b>	<b>796</b>	<b>804</b>	<b>812</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>810.911,09</b>	<b>966.336</b>	<b>583.475</b>	<b>361.425</b>	<b>944.900</b>	<b>954.349</b>	<b>963.893</b>	<b>973.530</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.665,30	20.978	9.700	6.008	15.708	15.865	16.024	16.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.216,66	4.430	2.974	1.843	4.817	4.865	4.914	4.963
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.637,18	24.833	14.932	9.249	24.181	24.423	24.667	24.914
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.850,13	5.154	2.702	1.673	4.375	4.419	4.463	4.508
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.063,19	4.705	2.918	1.808	4.726	4.773	4.821	4.869
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.334,74	6.781	3.942	2.442	6.384	6.448	6.512	6.577
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.330,45	2.804	1.871	1.159	3.030	3.060	3.091	3.122
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.234,70	924	364	225	589	595	601	607
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.703,00	47.943	28.763	17.816	46.579	47.045	47.515	47.990
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>117.035,35</b>	<b>118.552</b>	<b>68.166</b>	<b>42.223</b>	<b>110.389</b>	<b>111.493</b>	<b>112.608</b>	<b>113.734</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>927.946,44</b>	<b>1.084.888</b>	<b>651.641</b>	<b>403.648</b>	<b>1.055.289</b>	<b>1.065.842</b>	<b>1.076.501</b>	<b>1.087.264</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-848.585,96</b>	<b>-1.032.388</b>	<b>-618.983</b>	<b>-385.806</b>	<b>-1.004.789</b>	<b>-1.014.837</b>	<b>-1.024.986</b>	<b>-1.035.234</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	900	556	344	900	900	900	900
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>556</b>	<b>344</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00











## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauordnung und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>Herr Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>Herr Nigbur; Tel.: 2535</b>
--	--	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,600	11,600	9,801
davon			
Beamte	5,400	5,400	4,220
tariflich Beschäftigte	6,200	6,200	5,582

## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

### Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG - Konsolidierung der bisherigen Einzelpositionen (regio iT)
- ProBauG - neues Lizenzpaket - 2 Lizenzen (regio iT)
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- ProBrandschutz (regio iT)

insgesamt

gerundet

**2018**

7.217,11 €

136,37 €

6.354,60 €

1.727,88 €

15.435,96 €

**15.436,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)

**2018**

1.920,00 €

### Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.12.2016 die Novelle zur Landesbauordnung beschlossen. In wesentlichen Teilen treten die Regelungen zum 15.12.2017 in Kraft. Die bauproduktrechtlichen Vorschriften wurden an das europäische Bauproduktenrecht angepasst und gelten allerdings bereits ab dem 15.06.2017. Zentrale Schwerpunkte der Novelle mit nahezu 70 Änderungen sind die Regelungen von Abstandflächen, Barrierefreiheit im Wohnungsbau und öffentlich zugänglichen Gebäuden, Brandschutz mit Anwendung der Gebäudeklassen, Stellplätzen über gemeindliche Satzungen und der Verfahrensvorschriften mit Wegfall des Freistellungsverfahrens. Aufgrund der umfangreichen Änderungen sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.









## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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**

<b>Dezernat IV</b> A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	<b>Budgetverantwortung:</b>  H. Langohr; Tel.: 2534	<b>Produktverantwortung:</b>  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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,093
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,493
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

**Erläuterungen:**







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.881,10	8.800	9.433	0	9.433	9.526	9.620	9.715
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.721,36	8.781	8.680	0	8.680	8.767	8.855	8.944
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		683,36	695	682	0	682	689	696	703
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.654,88	1.738	1.721	0	1.721	1.738	1.755	1.773
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		683,77	580	652	0	652	659	666	673
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.624,47	20.594	21.168	0	21.168	21.379	21.592	21.808
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.209,90	2.938	2.363	0	2.363	2.387	2.411	2.435
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		440,02	567	469	0	469	474	479	484
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.649,92	3.505	2.832	0	2.832	2.861	2.890	2.919
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -			0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		445,89	649	486	0	486	491	496	501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		123,79	137	149	0	149	150	152	154
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		869,71	768	749	0	749	756	764	772
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		177,23	159	135	0	135	136	137	138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		116,45	138	139	0	139	140	141	142
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		192,19	199	197	0	197	199	201	203
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		145,06	152	134	0	134	135	136	137
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		196,71	167	100	0	100	101	102	103
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.479,00	1.415	1.447	0	1.447	1.461	1.476	1.491
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>3.746,03</b>	<b>3.784</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>3.536</b>	<b>3.569</b>	<b>3.605</b>	<b>3.641</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>27.020,42</b>	<b>27.883</b>	<b>27.536</b>	<b>0</b>	<b>27.536</b>	<b>27.809</b>	<b>28.087</b>	<b>28.368</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-25.270,42</b>	<b>-27.383</b>	<b>-27.036</b>	<b>0</b>	<b>-27.036</b>	<b>-27.304</b>	<b>-27.577</b>	<b>-27.853</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		80.711,83	83.654	83.492	0	83.492	84.327	85.170	86.022
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>80.711,83</b>	<b>83.654</b>	<b>83.492</b>	<b>0</b>	<b>83.492</b>	<b>84.327</b>	<b>85.170</b>	<b>86.022</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>80.711,83</b>	<b>83.654</b>	<b>83.492</b>	<b>0</b>	<b>83.492</b>	<b>84.327</b>	<b>85.170</b>	<b>86.022</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-78.961,83	-83.154	-82.992	0	-82.992	-83.822	-84.660	-85.507
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-78.961,83</b>	<b>-83.154</b>	<b>-82.992</b>	<b>0</b>	<b>-82.992</b>	<b>-83.822</b>	<b>-84.660</b>	<b>-85.507</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-78.961,83</b>	<b>-83.154</b>	<b>-82.992</b>	<b>0</b>	<b>-82.992</b>	<b>-83.822</b>	<b>-84.660</b>	<b>-85.507</b>
	Aufwendungen aus ILV		12.548,13	13.133	12.303	0	12.303	12.423	12.547	12.673
	<b>Saldo</b>		<b>-91.509,96</b>	<b>-96.287</b>	<b>-95.295</b>	<b>0</b>	<b>-95.295</b>	<b>-96.245</b>	<b>-97.207</b>	<b>-98.180</b>
	zur Kontrolle		-95.375,29	-99.125						
	Differenz		3.865,33	2.838						



## Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauaufsicht und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>H. Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>NN, i.V. Herr Brüsseler, Tel.: 2377</b>
---	--	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	7,800	7,800	6,710
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,093
tariflich Beschäftigte	5,700	5,700	4,617

## **Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion **ohne** die Stadt Aachen zu beschränken.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € auf 90.000 €/Jahr zu reduzieren.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 70.000 €/Jahr zu reduzieren.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 hat der SRT in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 50.000 €/Jahr zu reduzieren.









## Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

<b>Dezernat IV</b> A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	<b>Budgetverantwortung:</b> H. Langohr; Tel.: 2534	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
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 2017 getätigt werden (lt. Planungsstand April 2017).











# A 70 Umweltamt

**Budgetverantwortung:**

**Herr Pilgrim**

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.10.01</b> 970100	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b> Allgemeiner Gewässerschutz	<b>239</b> 243
<b>02.10.02</b> 970200	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b> Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	<b>245</b> 249
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>251</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)</b>	<b>257</b>
<b>02.13.01</b> 970400 970410 970420 970430 970440 970450	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b> Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsches-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsches II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	<b>263</b> 267 268 268 269 269 271
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>275</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>283</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>291</b>
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>297</b>
<b>15.01.04</b>	<b>Regionalentwicklung und Mobilität</b>	<b>303</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.055,25	543.003,00	559.396,00	562.621,00	559.189,00	551.025,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.650,14	285.000,00	235.000,00	237.350,00	239.724,00	242.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.906,52	113.100,00	126.733,00	127.214,00	129.435,00	121.679,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.837,80	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.167.449,71</b>	<b>949.303,00</b>	<b>929.329,00</b>	<b>935.467,00</b>	<b>936.713,00</b>	<b>923.274,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.501.210,80	-3.665.630,00	-3.857.602,00	-3.896.178,00	-3.935.139,00	-3.974.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.894,46	-232.495,00	-271.677,00	-274.395,00	-277.140,00	-279.912,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-304.630,07	-495.803,00	-498.444,00	-503.424,00	-508.460,00	-513.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-832.738,87	-855.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.284,81	-371.274,00	-538.673,00	-507.446,00	-517.940,00	-491.459,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.064.759,01</b>	<b>-5.620.202,00</b>	<b>-6.043.396,00</b>	<b>-6.067.213,00</b>	<b>-6.133.307,00</b>	<b>-6.162.979,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.897.309,30</b>	<b>-4.670.899,00</b>	<b>-5.114.067,00</b>	<b>-5.131.746,00</b>	<b>-5.196.594,00</b>	<b>-5.239.705,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>188.640,24</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-158.588,21</b>	<b>-2.735.000,00</b>	<b>-3.235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>30.052,03</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>



## Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> 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							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,450	13,450	13,450
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	7,640	7,640	7,640

## **Produkt 02.10.01**

### **Allgemeiner Gewässerschutz**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

Im Haushaltsentwurf 2018 ist eine Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,5% eingeplant worden. Die Steigerung ist begründet in der bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau der Hochwasserrückhaltebecken Vicht.









## Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger
- Private Abfallerzeuger/-besitzer

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	14,750	16,370	14,870
davon			
Beamte	7,000	8,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	8,370	7,870

## Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":**

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

#### **Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Für 2018 sind weniger Verwaltungsgebühren zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2016/2017 umfangreiche Genehmigungen für Windparks erteilt worden sind, die in 2018 nicht zu erwarten sind. Der vom SRT am 06.04.2017 beschlossene erhöhte Ansatz für 2017 von 140.000 € kann daher in 2018 nicht in Ansatz gebracht werden.

#### **Zu A/545110 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":**

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS
- Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte

insgesamt

gerundet

**2018**

192,42 €

570,49 €

**762,91 €**

**763,00 €**











## Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile insgesamt	2,774	2,774	2,774
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,774	1,774	1,774

## Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

### Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

**2018**

445,44 €

476,00 €

178,50 €

1.099,94 €

**1.100,00 €**











## Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

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

### Inhalte des Produktes:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	1,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,200

**Produkt 02.12.01**  
**Abfallüberwachung**

**Erläuterungen:**











## Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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;">448804                      527200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,291	8,291	7,241
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	8,291	7,241

## Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 970400 "Verwaltung":**

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543220 "Kosten Bodenschutz-/Altlastenbericht":**

Die Kosten für die Bodenschutzgebietsausweisung werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

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

insgesamt

gerundet

2018

2.500,00 €

42,84 €

2.542,84 €

2.543,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

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

2018

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-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2017 - 2020 durch ein Monitoring überwacht.

#### **Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":**

Die Betriebskosten der Rhenania-Halde werden zukünftig komplett dem Teilprodukt 970450 zugeordnet.

#### **Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":**

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden.

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

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

Parallel soll in 2018 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.

Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2019 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.072,45	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,36	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>25.383,81</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>75.487,00</b>	<b>76.242,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-573.421,00	-629.122,00	-639.899,00	-646.298,00	-652.761,00	-659.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-234,31	-32.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.156,80	-130.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.614,00	-133.940,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-609.812,11</b>	<b>-791.665,00</b>	<b>-792.442,00</b>	<b>-800.366,00</b>	<b>-808.371,00</b>	<b>-816.455,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-584.428,30</b>	<b>-722.665,00</b>	<b>-718.442,00</b>	<b>-725.626,00</b>	<b>-732.884,00</b>	<b>-740.213,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>188.640,24</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.150,33</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>167.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"</b>										
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
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.503</b>	<b>25.758</b>
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.231,09</b>	<b>28.001</b>	<b>27.345</b>	<b>0</b>	<b>27.345</b>	<b>27.618</b>	<b>27.895</b>	<b>28.174</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.231,09</b>	<b>-3.001</b>	<b>-2.345</b>	<b>0</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.368</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.416</b>
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsches-Gelände I"</b>										
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
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsches I)		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
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.302,96</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.342</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.302,96</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.303</b>	<b>0</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.329</b>	<b>-1.342</b>
			✓							
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



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	20.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>121.200</b>	<b>122.412</b>	<b>123.636</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>121.200</b>	<b>122.412</b>	<b>123.636</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.845	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	18.041	122.010	0	122.010	123.230	124.462	125.707
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.226,28</b>	<b>19.886</b>	<b>123.854</b>	<b>0</b>	<b>123.854</b>	<b>125.092</b>	<b>126.343</b>	<b>127.607</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>22.226,28</b>	<b>19.886</b>	<b>123.854</b>	<b>0</b>	<b>123.854</b>	<b>125.092</b>	<b>126.343</b>	<b>127.607</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.226,28</b>	<b>114</b>	<b>-3.854</b>	<b>0</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.892</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.971</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)		0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		11.265,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.265,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		22.320,85	69.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.923,44	66.583	169.923	0	169.923	171.622	173.338	175.072
	Summe		57.244,29	135.583	243.923	0	243.923	246.362	248.825	251.314
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.244,29</b>	<b>135.583</b>	<b>243.923</b>	<b>0</b>	<b>243.923</b>	<b>246.362</b>	<b>248.825</b>	<b>251.314</b>
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		578.917,01	791.665	792.442	0	792.442	800.366	808.371	816.455
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		46.462,84	46.055	149.360	0	149.360	150.852	152.361	153.885
	Summe		625.379,85	837.720	941.802	0	941.802	951.218	960.732	970.340
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>625.379,85</b>	<b>837.720</b>	<b>941.802</b>	<b>0</b>	<b>941.802</b>	<b>951.218</b>	<b>960.732</b>	<b>970.340</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-556.596,16	-722.665	-718.442	0	-718.442	-725.626	-732.884	-740.213
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-11.539,40	20.528	20.563	0	20.563	20.770	20.977	21.187
	Summe		-568.135,56	-702.137	-697.879	0	-697.879	-704.856	-711.907	-719.026
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-568.135,56</b>	<b>-702.137</b>	<b>-697.879</b>	<b>0</b>	<b>-697.879</b>	<b>-704.856</b>	<b>-711.907</b>	<b>-719.026</b>
	Aufwendungen aus ILV		90.437,47	99.655	98.250	0	98.250	99.232	100.224	101.227
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-658.573,03</b>	<b>-801.792</b>	<b>-796.129</b>	<b>0</b>	<b>-796.129</b>	<b>-804.088</b>	<b>-812.131</b>	<b>-820.253</b>
	zur Kontrolle		-591.447,09	-699.011						
	Differenz		-67.125,94	-102.781						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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)	187.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	-10.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,18	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.673.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.979,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.453.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



**02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**  
**Betriebskosten**

Teilprodukt		Planjahr												insgesamt €	Rück- stellung €	2022 ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €					
<b>970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath</b>																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	311.511	230.000			541.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.368	2.392	2.416	51.863	0			51.863
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-311.511	0			-311.511
	<b>Saldo</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.652</b>	<b>5.709</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>3.001</b>	<b>2.345</b>	<b>2.368</b>	<b>2.392</b>	<b>2.416</b>	<b>51.863</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.863</b>
<b>970420 Sanierung Rüsches-Gelände I</b>																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390			1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsches I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010			279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	15.753	0			15.753
	<b>Saldo</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.342</b>	<b>15.753</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.153</b>
<b>970430 Sanierungsuntersuchung Rüsches II</b>																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	286.304	58.147			344.451
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	46.234	0			46.234
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	-1.446	-1.460	-1.475	-17.311	0			-17.311
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-197.375	0	0		-197.375
	<b>Saldo</b>	<b>25.824</b>	<b>24.324</b>	<b>24.282</b>	<b>24.140</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.416</b>	<b>2.441</b>	<b>2.465</b>	<b>117.852</b>	<b>58.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.999</b>
<b>970440 Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung</b>																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000				350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	18.041	18.034	18.214	18.396	18.580	283.295				283.295
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-209.412				-209.412
	<b>Saldo</b>	<b>70.772</b>	<b>74.772</b>	<b>74.820</b>	<b>74.868</b>	<b>80.772</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>7.890</b>	<b>4.543</b>	<b>4.588</b>	<b>4.634</b>	<b>4.680</b>	<b>423.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.883</b>
<b>970450 Rhenania-Halde - Sanierung</b>																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	0	0	0	0	0	0	95.914				95.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.845	1.844	1.862	1.881	1.900	13.022				13.022
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.041	122.010	123.230	124.462	125.707	513.450				513.450
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914	0	0	-20.000	-122.000	-121.200	-122.412	-123.636	-603.162				-603.162
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.845</b>	<b>1.845</b>	<b>-114</b>	<b>3.854</b>	<b>3.892</b>	<b>3.931</b>	<b>3.971</b>	<b>19.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.202</b>



## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 <span style="margin-left: 200px;">521167</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,450	3,450	2,950
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	2,750

## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":**

Zur Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

gerundet

2018

1.171,34 €

1.172,00 €

#### **Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":**

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.769,60	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.901,00</b>	<b>81.710,00</b>	<b>82.527,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-235.639,42	-263.069,00	-265.366,00	-268.020,00	-270.701,00	-273.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.688,17	-3.987,00	-3.116,00	-3.147,00	-3.178,00	-3.210,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.475,21	-224.732,00	-241.232,00	-243.644,00	-246.080,00	-248.540,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-347.802,80</b>	<b>-491.788,00</b>	<b>-509.714,00</b>	<b>-514.811,00</b>	<b>-519.959,00</b>	<b>-525.158,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-251.033,20</b>	<b>-431.688,00</b>	<b>-429.614,00</b>	<b>-433.910,00</b>	<b>-438.249,00</b>	<b>-442.631,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-137.437,88</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-137.437,88</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	96.769,60	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.901</b>	<b>81.710</b>	<b>82.527</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.901</b>	<b>81.710</b>	<b>82.527</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	9.774,94	10.010	10.381	0	10.381	10.486	10.592	10.698
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	175.507,91	197.629	199.142	0	199.142	201.133	203.144	205.175
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.603,27	15.648	15.637	0	15.637	15.793	15.951	16.111
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.515,27	39.122	39.488	0	39.488	39.883	40.282	40.685
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	683,77	660	718	0	718	725	732	739
	Zw.-summe Personalaufwendungen	232.085,16	263.069	265.366	0	265.366	268.020	270.701	273.408
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.651,85	3.342	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	528,02	645	516	0	516	521	526	531
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	3.179,87	3.987	3.116	0	3.116	3.147	3.178	3.210
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>235.265,03</b>	<b>267.056</b>	<b>268.482</b>	<b>0</b>	<b>268.482</b>	<b>271.167</b>	<b>273.879</b>	<b>276.618</b>
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	109.511,08	109.925	109.925	0	109.925	111.024	112.134	113.255
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	4.838,89	28.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten	0,00	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527901	Externe Planungskosten	9.068,52	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	1.171,35	1.172	1.172	0	1.172	1.184	1.196	1.208
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>359.854,87</b>	<b>491.788</b>	<b>509.714</b>	<b>0</b>	<b>509.714</b>	<b>514.811</b>	<b>519.959</b>	<b>525.158</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>359.854,87</b>	<b>491.788</b>	<b>509.714</b>	<b>0</b>	<b>509.714</b>	<b>514.811</b>	<b>519.959</b>	<b>525.158</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.857,44	7.763	6.460	0	6.460	6.525	6.590	6.656
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.686,25	1.640	1.981	0	1.981	2.001	2.021	2.041
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	11.449,60	9.190	9.944	0	9.944	10.043	10.143	10.244
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	2.339,37	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	1.907	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.602,59	1.738	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.456,46	2.588	2.563	0	2.563	2.589	2.615	2.641
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.923,42	1.933	1.670	0	1.670	1.687	1.704	1.721
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.134,99	758	930	0	930	939	948	957
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.555,00	14.787	13.930	0	13.930	14.069	14.210	14.352
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.005,12</b>	<b>42.304</b>	<b>41.223</b>	<b>0</b>	<b>41.223</b>	<b>41.635</b>	<b>42.051</b>	<b>42.470</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>403.859,99</b>	<b>534.092</b>	<b>550.937</b>	<b>0</b>	<b>550.937</b>	<b>556.446</b>	<b>562.010</b>	<b>567.628</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-307.090,39</b>	<b>-473.992</b>	<b>-470.837</b>	<b>0</b>	<b>-470.837</b>	<b>-475.545</b>	<b>-480.300</b>	<b>-485.101</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	133.484,88	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.484,88</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.324.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.326.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen																	
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
024103	<b>Zugang Grund und Boden</b>	170090301.1															
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000	
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000	250.000	800.000	
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	825.000	375.000	1.200.000	
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000	
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	25.000	80.000	
	<b>Auszahlungen</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.360.000</b>	
	<b>Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.360.000</b>	

## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### 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:

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162 und 531728</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> </table>	414100	521162 und 531728	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162 und 531728								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,428	5,318	5,518
davon			
Beamte	1,210	1,100	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	4,218

## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":**

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

#### **Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"**

Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes zum 25.11.2016 ist das Vorkaufsrecht weggefallen.

Es ist daher mit weniger Gebühreneinnahmen zu rechnen.

#### **Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":**

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

#### **Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":**

Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

#### **Zu A/531728 "Pflege der Hecken außerhalb des Naturparks Nordeifel":**

Mit Beschluss des SRT v. 06.04.2017 wurde der Ansatz für 2017 gestrichen. Es ist daher auch für 2018 kein Ansatz vorgesehen.

#### **Zu A/5342208 "Miete Biologische Station"**

Die Miete für das Gebäude der Biologischen Station wird sich erhöhen (siehe Beschluss SRT v. 06.04.2017, Vorlage 2017/0005).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014
- SQL-Datenbank (Reiter)

insgesamt

gerundet

**2018**

8.767,92 €

1.428,00 €

10.195,92 €

**10.196,00 €**

#### **zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Reitdatenbank- Weiterentwicklung der Access-Datenbank

**2018**

**2.000,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.973,73	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.626,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.235,24	19.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.486,50	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>226.322,19</b>	<b>79.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>85.446,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>87.163,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-383.156,73	-382.169,00	-391.839,00	-395.758,00	-399.716,00	-403.713,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.014,76	-21.614,00	-19.427,00	-19.621,00	-19.817,00	-20.015,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.251,55	-112.281,00	-115.709,00	-116.866,00	-118.035,00	-119.215,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.808,87	-85.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.759,86	-33.758,00	-33.758,00	-33.880,00	-34.003,00	-34.128,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-753.991,77</b>	<b>-634.822,00</b>	<b>-647.733,00</b>	<b>-653.995,00</b>	<b>-660.320,00</b>	<b>-666.707,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-527.669,58</b>	<b>-555.222,00</b>	<b>-563.133,00</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-574.020,00</b>	<b>-579.544,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	124.973,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		42.068,36	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.240,35	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		9.521,22	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag- nahmer Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.875,35	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>179.679,01</b>	<b>79.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>85.446</b>	<b>86.300</b>	<b>87.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>179.679,01</b>	<b>79.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>85.446</b>	<b>86.300</b>	<b>87.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		65.803,64	54.274	64.725	0	64.725	65.373	66.028	66.688
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		239.361,89	253.942	252.690	0	252.690	255.217	257.769	260.347
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.881,30	20.108	19.842	0	19.842	20.040	20.240	20.442
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.457,90	50.269	50.106	0	50.106	50.607	51.113	51.624
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.395,67	3.576	4.476	0	4.476	4.521	4.566	4.612
	Zw.-summe Personalaufwendungen		373.900,40	382.169	391.839	0	391.839	395.758	399.716	403.713
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.911,15	18.118	16.210	0	16.210	16.372	16.536	16.701
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.080,14	3.496	3.217	0	3.217	3.249	3.281	3.314
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.991,29	21.614	19.427	0	19.427	19.621	19.817	20.015
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>392.891,69</b>	<b>403.783</b>	<b>411.266</b>	<b>0</b>	<b>411.266</b>	<b>415.379</b>	<b>419.533</b>	<b>423.728</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	151.928,82	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		9.521,22	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	86.255,06	75.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531727	Pflege der Buchenschutzhäcker	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	f	7.979,81	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstaussfall pp.)		5.886,76	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	21.504	21.504	0	21.504	21.504	21.504	21.504
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.707,53	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- ausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		16,85	30	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		8.767,92	8.768	10.196	0	10.196	10.298	10.401	10.505
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.624	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
	<b>Zwischensumme</b>		<b>693.746,58</b>	<b>634.822</b>	<b>647.733</b>	<b>0</b>	<b>647.733</b>	<b>653.995</b>	<b>660.320</b>	<b>666.707</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,10	187	187	0	187	189	191	193
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		80,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>266,10</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>193</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>694.012,68</b>	<b>635.009</b>	<b>647.920</b>	<b>0</b>	<b>647.920</b>	<b>654.184</b>	<b>660.511</b>	<b>666.900</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.992,38	11.738	9.895	0	9.895	9.994	10.094	10.195
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.587,93	2.479	3.034	0	3.034	3.064	3.095	3.126
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.577,14	13.895	15.232	0	15.232	15.384	15.538	15.693
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.590,84	2.884	2.756	0	2.756	2.784	2.812	2.840
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.459,55	2.627	2.981	0	2.981	3.011	3.041	3.071
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.771,08	3.913	3.927	0	3.927	3.966	4.006	4.046
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.952,78	2.922	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.742,39	1.147	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.880,00	22.357	21.338	0	21.338	21.551	21.767	21.985
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>67.554,09</b>	<b>63.962</b>	<b>63.146</b>	<b>0</b>	<b>63.146</b>	<b>63.777</b>	<b>64.416</b>	<b>65.060</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>761.566,77</b>	<b>698.971</b>	<b>711.066</b>	<b>0</b>	<b>711.066</b>	<b>717.961</b>	<b>724.927</b>	<b>731.960</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-581.887,76</b>	<b>-619.371</b>	<b>-626.466</b>	<b>0</b>	<b>-626.466</b>	<b>-632.515</b>	<b>-638.627</b>	<b>-644.797</b>

A 70  
KSt. 470000

Produkt 13.04.01  
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			J							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz  
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
024103	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000

## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200 u. 414500 <span style="margin-left: 150px;">543937</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,970	2,970	3,120
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,200
tariflich Beschäftigte	2,570	2,570	2,920

## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

### Erläuterungen:

#### zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind. Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

#### zu A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden ab 2018 im Produkt 14.01.02 "Klimaschutz" geführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- MapInfo - Reduzierung auf 5 Lizenzen incl. Nutzungsrechte (regio iT)
- SQL-Datenbank (DVU)
- Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)

insgesamt

gerundet

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

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

- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU
- Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System
- Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO
- Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS
- Umstellungsarbeiten im Bereich des Geoinformationssystems

insgesamt

<u>2018</u>
4.069,80 €
1.428,00 €
1.133,33
<u>6.631,13 €</u>
<u><b>6.632,00 €</b></u>
<u>2018</u>
4.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
<u><b>22.000,00 €</b></u>







Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0,00	15.065	0	15.065	15.216	15.368	15.521
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprotit)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprotit)	f	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprotit)		0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		5.803,25	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		7.383,10	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		141.306,39	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		186,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>154.679,04</b>	<b>25.850</b>	<b>40.915</b>	<b>0</b>	<b>40.915</b>	<b>41.146</b>	<b>41.379</b>	<b>41.614</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>154.679,04</b>	<b>25.850</b>	<b>40.915</b>	<b>0</b>	<b>40.915</b>	<b>41.146</b>	<b>41.379</b>	<b>41.614</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.426,38	17.555	19.581	0	19.581	19.776	19.973	20.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.132,35	163.347	172.823	0	172.823	174.551	176.297	178.060
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.378,22	12.934	13.571	0	13.571	13.707	13.844	13.982
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.758,88	32.336	34.269	0	34.269	34.612	34.958	35.308
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		586,08	1.157	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
	Zw.-summe Personalaufwendungen		239.281,91	227.329	241.598	0	241.598	244.014	246.454	248.919
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,90	5.860	4.904	0	4.904	4.953	5.003	5.053
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		352,02	1.131	973	0	973	983	993	1.003
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,92	6.991	5.877	0	5.877	5.936	5.996	6.056
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>241.401,83</b>	<b>234.320</b>	<b>247.475</b>	<b>0</b>	<b>247.475</b>	<b>249.950</b>	<b>252.450</b>	<b>254.975</b>
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		54,74	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		12.664,61	15.300	18.263	0	18.263	18.446	18.630	18.816
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.328,03	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	636	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.115,22	5.990	7.090	0	7.090	7.161	7.233	7.305
543120	Bücher und Zeitschriften		6.693,10	6.100	6.575	0	6.575	6.641	6.707	6.774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		781,05	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		74,40	400	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		602,50	800	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.098,85	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	1.944,46	5.000	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprotit	f	1.193,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		40,00	600	887	0	887	896	905	914
545110	Erstattungen f. lfd. Aufwand an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.022,37	6.832	6.632	0	6.632	6.698	6.765	6.833
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.203,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.892,43	1.900	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>289.110,57</b>	<b>336.515</b>	<b>343.809</b>	<b>0</b>	<b>343.809</b>	<b>347.043</b>	<b>350.309</b>	<b>353.607</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		21.750,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		119,76	119	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		313,16	178	108	0	108	109	110	111
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.182,92</b>	<b>297</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>111</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>311.293,49</b>	<b>336.812</b>	<b>343.917</b>	<b>0</b>	<b>343.917</b>	<b>347.152</b>	<b>350.419</b>	<b>353.718</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.510,44	6.812	5.622	0	5.622	5.678	5.735	5.792
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.580,86	1.439	1.724	0	1.724	1.741	1.758	1.776
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.768,90	8.063	8.655	0	8.655	8.742	8.829	8.917
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.200,43	1.673	1.566	0	1.566	1.582	1.598	1.614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.506,76	1.525	1.694	0	1.694	1.711	1.728	1.745
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.310,76	2.271	2.231	0	2.231	2.253	2.276	2.299
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.809,36	1.696	1.453	0	1.453	1.468	1.483	1.498
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.069,24	665	810	0	810	818	826	834
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.632,00	12.974	12.125	0	12.125	12.246	12.368	12.492
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.388,75</b>	<b>37.118</b>	<b>35.880</b>	<b>0</b>	<b>35.880</b>	<b>36.239</b>	<b>36.601</b>	<b>36.967</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>352.682,24</b>	<b>373.930</b>	<b>379.797</b>	<b>0</b>	<b>379.797</b>	<b>383.391</b>	<b>387.020</b>	<b>390.685</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-198.003,20</b>	<b>-348.080</b>	<b>-338.882</b>	<b>0</b>	<b>-338.882</b>	<b>-342.245</b>	<b>-345.641</b>	<b>-349.071</b>



## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Klimaschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Roelen; Tel.: 2528</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO<sub>2</sub>-Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

#### Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe Klimaschutz gestaltet den Prozess der Umsetzung der Maßnahme.

Dies bedeutet eine Koordination der Thematik innerhalb der Verwaltung mit externen Akteuren.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414001</td> <td style="padding: 0 20px;">543230</td> </tr> </table> </div>	414001	543230
414001	543230		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,150	2,150
davon			
Beamte	0,400	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,150	2,150	2,150

## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":**

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Regionaler Dialog Energiewende" wird bis zum 30.09.2018 eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.

Entsprechende Fördermittel für das Jahr 2018 in Höhe von 36.085 € sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen in Schulen wurden Fördermittel in Höhe von 24.500 € (65% der Projektkosten) für das Jahr 2018 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bewilligt (Sachkonto E/414001). Mit Abschluss des Projektes im Mai 2018 endet die Förderung.

#### **Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":**

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 60.000 € auf jeweils 190.000 € zu reduzieren. Im Zuge der Verabschiedung des HH 2017 hat der SRT am 06.04.2017 eine weitere Reduzierung auf 100.000 € beschlossen.

#### **zu A/543936 "Lokale Agenda 21"**

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.

Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

#### **zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen"**

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort ab 2018 fortgeführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

**2018**

**1.785,00 €**











## Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Roelen; Tel.: 2528</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Vertretung der Städtereionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städtereionstages, Vertretung der städtereionalen sowie trans- und interkommunalen Belange extern, partizipative und partnerschaftliche Gestaltung der Region, Moderation interkommunaler Themen.
- Erarbeitung und Umsetzung raumentwicklungsstrategischer Ziele, Leitvorstellungen und Konzepte für die StädteRegion Aachen wie beispielsweise Mobile Region, regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Industriedrehschneise Weisweiler-Inden-Stolberg, Logistik-Hub, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

#### Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe A 70.5 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Elektromobilität), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontinuierlichem Monitoring im Vordergrund. Die Stärkung der Daseinsvorsorge insbesondere im ländlichen Raum sowie die ganzheitliche und integrierte Dorfentwicklung in enger Kooperation mit den benachbarten Partnerkreisen und -regionen sind ebenso Ziel. Insbesondere gilt es, den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Aufgabe des Braunkohlebergbaus frühzeitig strategisch mit zu gestalten und die Region nachhaltig wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch und sozial aufzustellen.

#### Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden und Region Aachen Zweckverband
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik und Interessenvertretungen
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.  2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.  3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100	543989

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,850	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,600	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,250	0,000	0,000

## Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

### Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":

- Eigenanteil Industriedrehkreuz Weisweiler (SV-Nr.: 2016/0249-E), fortfolgend Gutachten

### Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Aufgrund der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel - erfordern die veränderten Rahmenbedingungen eine Anpassung des STRIKT. Dabei müssen auch die aktuellen Vereinbarungen und Bindungen angepasst werden. ( SV-Nr.: 2017/0233)

### Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Verkehrsmodell

Am 23.09.2010 hat der SRA (SV-Nr.: 2010/0308) die entsprechende Beauftragung zur Bearbeitung beschlossen. Im Jahr 2011 wurde ein erster Bearbeitungsstand mitgeteilt (SV-Nr.: 2011/0405). Mit SV-Nr.: 2013/0338 wurden im Dezember 2013 die Ergebnisse des Basisdatenfalls vorgestellt und der Prognosefall erläutert. Die Notwendigkeit und die Effekte des regionalen Verkehrsmodells sind seitens des Landesbetriebs Straßen NRW, des AVV, aller städteregionsangehörigen Kommunen sowie der Politik bestätigt. Die Bitte der Fortführung des regionalen Verkehrsmodells über den Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die erste Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen. Die Federführung soll abstimmungsgemäß auf den Landesbetrieb oder den AVV übergehen, von dort wird in Abhängigkeit zur Landesverkehrsmodellierung die Fortführung angegangen.

- Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)

insgesamt

**2018**

10.000,00 €

30.000,00 €

**40.000,00 €**

### Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Ländlicher Raum

Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt.

Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung.

- LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements"

Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefordert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen.

- "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregions-, Landes- und Bundeswettbewerb

insgesamt

**2018**

40.000,00 €

22.000,00 €

7.500,00 €

**69.500,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)

gerundet

**2018**

42,84 €

**43,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)

**2018**

**300,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.050,00	22.100,00	13.442,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.633,00	7.933,00	8.961,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,00</b>	<b>30.033,00</b>	<b>22.403,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-192.133,00	-194.054,00	-195.994,00	-197.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-12.662,00	-12.789,00	-12.917,00	-13.046,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169.500,00	-136.000,00	-144.200,00	-115.402,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.638,00</b>	<b>-343.186,00</b>	<b>-353.457,00</b>	<b>-326.751,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.955,00</b>	<b>-313.153,00</b>	<b>-331.054,00</b>	<b>-326.751,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	0	24.050	0	24.050	22.100	13.442	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV (Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements")	f	0,00	0	8.633	0	8.633	7.933	8.961	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>30.033</b>	<b>22.403</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>30.033</b>	<b>22.403</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	42.185	0	42.185	42.607	43.033	43.463
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	115.155	0	115.155	116.307	117.470	118.645
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	9.042	0	9.042	9.132	9.223	9.315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	22.834	0	22.834	23.062	23.293	23.526
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	2.917	0	2.917	2.946	2.975	3.005
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	192.133	0	192.133	194.054	195.994	197.954
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	10.565	0	10.565	10.671	10.778	10.886
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	2.097	0	2.097	2.118	2.139	2.160
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	12.662	0	12.662	12.789	12.917	13.046
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.795</b>	<b>0</b>	<b>204.795</b>	<b>206.843</b>	<b>208.911</b>	<b>211.000</b>
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	10.000	0	10.000	20.000	20.200	20.402
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	0	50.000	0	50.000	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. Dorfwerkstätten, Unser Dorf hat Zukunft)	f	0,00	0	69.500	0	69.500	68.500	76.500	47.500
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	300	0	300	300	303	306
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>343.186</b>	<b>353.457</b>	<b>326.751</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>343.186</b>	<b>353.457</b>	<b>326.751</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	5.854	0	5.854	5.913	5.972	6.032
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.795	0	1.795	1.813	1.831	1.849
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	9.011	0	9.011	9.101	9.192	9.284
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	1.764	0	1.764	1.782	1.800	1.818
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	843	0	843	851	860	869
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	12.624	0	12.624	12.750	12.878	13.007
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.357</b>	<b>0</b>	<b>37.357</b>	<b>37.730</b>	<b>38.107</b>	<b>38.489</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.128</b>	<b>411.995</b>	<b>0</b>	<b>411.995</b>	<b>380.916</b>	<b>391.564</b>	<b>365.240</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-834.353</b>	<b>-379.312</b>	<b>0</b>	<b>-379.312</b>	<b>-350.883</b>	<b>-369.161</b>	<b>-365.240</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)			0	450.000	0	450.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0						
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

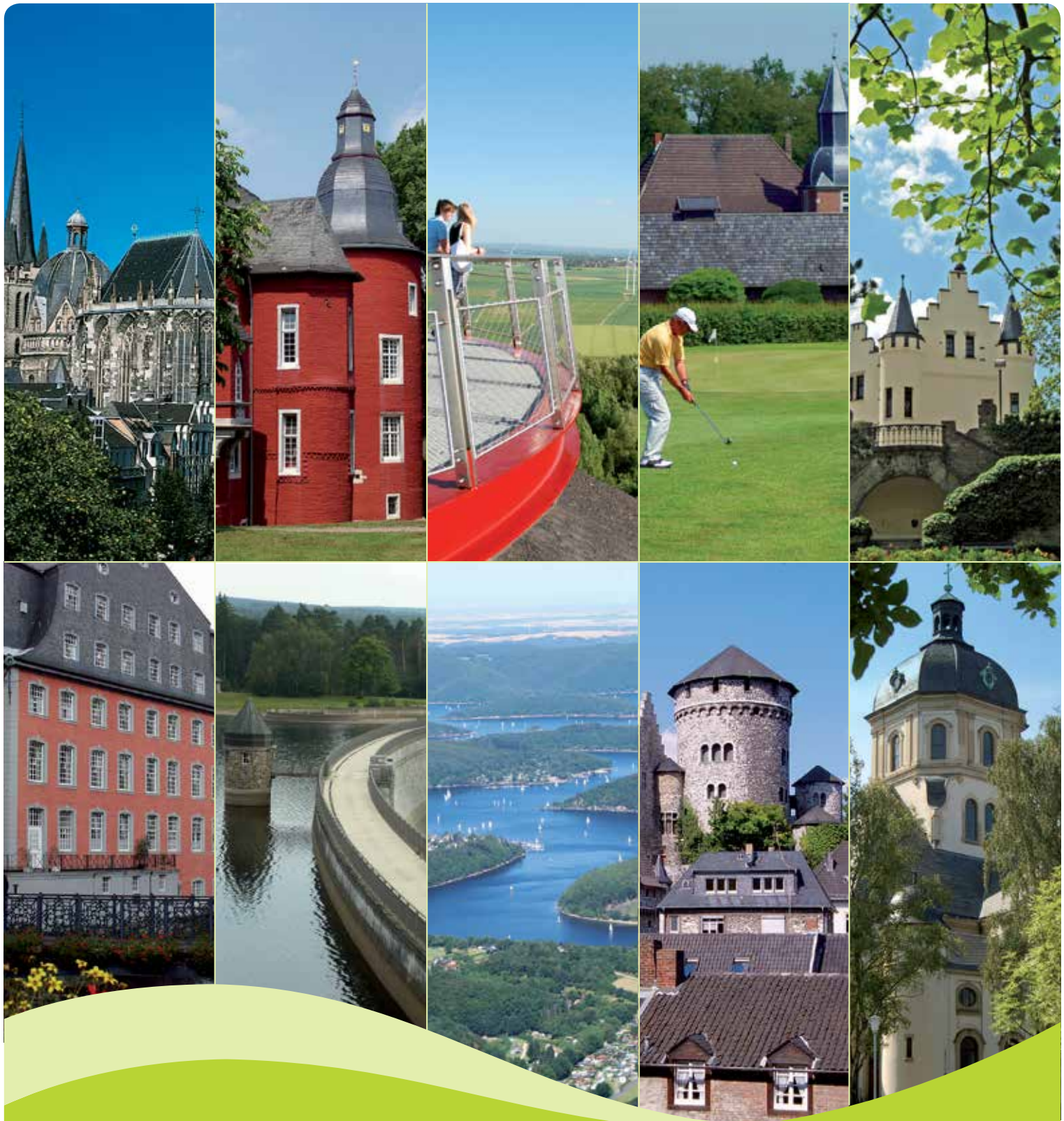


**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)







# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat V  
Bildung, Jugend und  
Strukturentwicklung



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



## Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung

Budgetverantwortung:

Herr Terodde

Tel.: 2337

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V</b>	<b>005</b>
<b>Dez. V</b>	<b>Dezernat V</b>	<b>007</b>
<b>01.03.07</b>	<b>Dezernat V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung</b>	<b>009</b>
<b>A 40</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>015</b>
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
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
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>079</b>
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>087</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>095</b>
<b>A 41</b>	<b>Schulamt</b>	<b>101</b>
<b>03.04.04</b>	<b>Schulaufsicht</b>	<b>103</b>
<b>A 43</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>109</b>
<b>03.04.02</b>	<b>Bildungsbüro</b>	<b>111</b>
943100	Bildungsbüro	117
943300	Bildungszugabe	118
943400	Neues Übergangssystem (einschl. Schüler-Online)	119

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (diff. RU)</b>	<b>123</b>
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
<b>A 51</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung (allg. RU)</b>	<b>177</b>
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
<b>A 85</b>	<b>Amt für regionale Entwicklung und Europa</b>	<b>207</b>
01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	211
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	217
990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
990200	Europa	224
15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	227

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
<b>Dezernat</b>		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.760.226,67	12.139.555,00	22.447.997,00	23.046.506,00	22.519.154,00	22.588.019,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.508.344,58	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.268,80	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	304.809,53	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528,13	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.916.885,60</b>	<b>18.957.280,00</b>	<b>30.822.543,00</b>	<b>31.504.799,00</b>	<b>31.062.031,00</b>	<b>31.216.324,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.583.176,85	-19.481.300,00	-25.656.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-410.740,63	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.630.484,90	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-451.795,17	-264.007,00	-1.082.235,00	-1.093.054,00	-1.103.981,00	-1.115.017,00
15	- Transferaufwendungen	-20.151.555,18	-32.335.212,00	-25.228.770,00	-25.310.263,00	-25.442.390,00	-25.668.263,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.009,36	-3.311.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.961.762,09</b>	<b>-57.718.735,00</b>	<b>-75.128.205,00</b>	<b>-76.727.971,00</b>	<b>-76.877.795,00</b>	<b>-77.421.989,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-38.761.455,00</b>	<b>-44.305.662,00</b>	<b>-45.223.172,00</b>	<b>-45.815.764,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208.841,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-17.552.614,00</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-45.220.418,00</b>	<b>-45.815.282,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.044.876,49</b>	<b>-17.552.614,00</b>	<b>-44.299.809,00</b>	<b>-45.220.418,00</b>	<b>-45.815.282,00</b>	<b>-46.205.665,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.803,34	-1.897.059,00	-16.938.071,00	-17.107.456,00	-17.278.530,00	-17.451.316,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.755.557,23</b>	<b>-19.380.118,00</b>	<b>-61.025.357,00</b>	<b>-62.111.126,00</b>	<b>-62.872.755,00</b>	<b>-63.431.528,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503.094,53	11.915.102,00	22.138.813,00	22.734.229,00	22.203.754,00	22.269.466,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.569,88	4.574.375,00	5.575.200,00	5.630.952,00	5.687.264,00	5.744.137,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.780.875,00	1.798.684,00	1.816.671,00	1.834.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.006,92	392.670,00	646.370,00	652.834,00	659.361,00	665.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.672,47	148.470,00	364.778,00	368.427,00	372.111,00	375.831,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.763,76	1.710,00	6.823,00	6.891,00	6.960,00	7.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.208.841,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>16.319.220,65</b>	<b>39.941.168,00</b>	<b>30.518.712,00</b>	<b>31.194.771,00</b>	<b>30.746.603,00</b>	<b>30.897.256,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.921.810,35	-19.481.300,00	-25.626.692,00	-25.851.648,00	-26.110.167,00	-26.339.326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.297,72	-568.986,00	-517.700,00	-522.876,00	-528.106,00	-533.387,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.829.761,40	-1.758.209,00	-10.691.380,00	-10.767.995,00	-10.875.678,00	-10.994.431,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.079.323,72	-32.214.739,00	-25.084.414,00	-25.164.464,00	-25.295.133,00	-25.519.533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.849.238,01	-3.471.021,00	-11.951.428,00	-13.182.135,00	-12.817.473,00	-12.771.565,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-42.156.431,20</b>	<b>-57.494.255,00</b>	<b>-73.871.614,00</b>	<b>-75.489.118,00</b>	<b>-75.626.557,00</b>	<b>-76.158.242,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-25.837.210,55</b>	<b>-17.553.087,00</b>	<b>-43.352.902,00</b>	<b>-44.294.347,00</b>	<b>-44.879.954,00</b>	<b>-45.260.986,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	4.442.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>203.869,50</b>	<b>4.442.621,00</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.141,98	-457.000,00	-1.490.100,00	-1.220.321,00	-2.120.539,00	-920.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-707.171,00	-207.171,00	-208.443,00	-209.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-560.004,16</b>	<b>-8.894.171,00</b>	<b>-13.354.271,00</b>	<b>-1.928.764,00</b>	<b>-2.830.266,00</b>	<b>-1.551.784,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-356.134,66</b>	<b>-4.451.550,00</b>	<b>-7.581.650,00</b>	<b>-1.928.764,00</b>	<b>-2.830.266,00</b>	<b>-1.551.784,00</b>

**Dezernent V  
für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Terodde**

Tel.: 2130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.07	Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung	009





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

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Terodde; Tel. 2130	<b>Produktverantwortung:</b> 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 Städteregionalrates
- Fortentwicklung der (eu-)regionalen Strukturen (ZV Region Aachen/EMR)
- Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung
  - Weiterentwicklung des Zukunftsprogramms
  - Mitmachregion
- Finanz- und Personalcontrolling für das Dezernat V (Dezernatscontrolling)
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb 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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

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

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

**Erläuterungen:**

**Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms









# A 40 Schulverwaltung

**Budgetverantwortung:**

**Herr Kosanke**

Tel.: 3740

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>03.01.01</b>	<b>Förderschulen für geistige Entwicklung</b>	<b>019</b>
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	023
940110	Regenbogenschule in Stolberg	025
940120	Kleebachschule in Aachen	027
<b>03.01.02</b>	<b>Förderschulen Sprache</b>	<b>031</b>
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	035
940210	Martinusschule in Baesweiler	036
940220	Lindenschule in Aachen	037
<b>03.01.03</b>	<b>Förderschule emotionale und soziale Entwicklung</b>	<b>041</b>
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	045
<b>03.01.04</b>	<b>Schule für Kranke</b>	<b>047</b>
940600	Janusz-Korczak-Schule	051
<b>03.02.01</b>	<b>Berufskollegs</b>	<b>053</b>
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
<b>03.03.01</b>	<b>Realschulen</b>	<b>073</b>
940800	Abendrealschule	077
<b>03.05.01</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>079</b>
940900	Abendgymnasium	083
940910	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg	085
<b>03.04.01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>087</b>
940400	Allgemeine Schulverwaltung	091
940410	Medienverbund	092
940420	Schullandheim Paustenbach	092
<b>06.00.04</b>	<b>Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion</b>	<b>095</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	442.100,00	446.522,00	450.987,00	455.496,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	229.200,00	231.492,00	233.805,00	236.142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158.368,00	159.953,00	161.552,00	163.167,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.743,00</b>	<b>881.473,00</b>	<b>890.285,00</b>	<b>899.186,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.717.385,00	-4.764.558,00	-4.812.205,00	-4.860.325,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-104.735,00	-105.782,00	-106.841,00	-107.910,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.640.284,00	-8.696.388,00	-8.783.354,00	-8.881.185,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.805.750,00	-1.823.809,00	-1.842.048,00	-1.860.468,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.056.285,00	-2.076.849,00	-2.097.619,00	-2.118.594,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.324.439,00</b>	<b>-17.467.386,00</b>	<b>-17.642.067,00</b>	<b>-17.828.482,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.451.696,00</b>	<b>-16.585.913,00</b>	<b>-16.751.782,00</b>	<b>-16.929.296,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-913.100,00	-1.213.321,00	-2.113.539,00	-913.760,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-1.213.321,00</b>	<b>-2.113.539,00</b>	<b>-913.760,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.100,00</b>	<b>-1.213.321,00</b>	<b>-2.113.539,00</b>	<b>-913.760,00</b>

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,3000	15,3000	15,3000
davon			
Beamte	0,0000	0,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	15,3000	15,3000	15,3000

## Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der **Roda-Schule** umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereich der **Regenbogenschule** die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Einzugsbereich der **Kleebachschule** ist die Stadt Aachen.
- Die Schüler/innen werden darauf vorbereitet, nach Verlassen der Schule ein möglichst selbständiges Leben zu führen.
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mit Spezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städtereigene Fahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Regenbogenschule erforderlich (vgl. SK A/071231).
- Die Schülerzahlen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Auswirkungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt (April 2016) nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Erhöhung der **Schülerbeförderungskosten** durch steigende Kosten aufgrund vertraglicher Regelungen.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Roda-Schule und die Regenbogenschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Damit die Schule ihren pädagogischen Auftrag erfüllen kann, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (Krankenschwestern, Krankengymnastinnen) durch den Schulträger erforderlich. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Es werden Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst und Helfer im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.
- In den **Förderschulen "Geistige Entwicklung"** wird eine **Gemeinschaftsverpflegung** angeboten. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Roda-Schule in Herzogenrath	Regenbogenschule in Stolberg	Kleebachschule in Aachen
2000	144	97	
2001	145	105	
2002	144	99	
2003	148	102	
2004	151	102	
2005	163	102	216
2006	161	111	217
2007	158	110	209
2008	156	133	205
2009	176	147	205
2010	181	150	191
2011	177	164	182
2012	175	166	183
2013	166	156	185
2014	175	160	183
2015	171	152	186
2016	175	154	186

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.930,57	18.262,00	18.439,00	18.624,00	18.810,00	18.997,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.266,18	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	54.845,49	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,64	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.975,88</b>	<b>200.562,00</b>	<b>194.389,00</b>	<b>196.334,00</b>	<b>198.297,00</b>	<b>200.278,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.139.403,18	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.791.895,87	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.669,54	-61.088,00	-49.924,00	-50.423,00	-50.927,00	-51.436,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.733,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.137.701,72</b>	<b>-3.567.626,00</b>	<b>-3.629.137,00</b>	<b>-3.665.428,00</b>	<b>-3.702.082,00</b>	<b>-3.739.103,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.897.725,84</b>	<b>-3.367.064,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.469.094,00</b>	<b>-3.503.785,00</b>	<b>-3.538.825,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.897.725,84</b>	<b>-3.367.064,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.469.094,00</b>	<b>-3.503.785,00</b>	<b>-3.538.825,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.897.725,84</b>	<b>-3.367.064,00</b>	<b>-3.434.748,00</b>	<b>-3.469.094,00</b>	<b>-3.503.785,00</b>	<b>-3.538.825,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227.800,00	-2.035.488,00	-2.054.078,00	-2.074.619,00	-2.095.365,00	-2.116.318,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.122.518,84</b>	<b>-5.402.552,00</b>	<b>-5.488.826,00</b>	<b>-5.543.713,00</b>	<b>-5.599.150,00</b>	<b>-5.655.143,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.178,35	158.300,00	140.300,00	141.703,00	143.120,00	144.551,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.112,06	23.700,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	36.421,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.094,69	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>216.163,20</b>	<b>182.900,00</b>	<b>176.550,00</b>	<b>178.316,00</b>	<b>180.099,00</b>	<b>181.899,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.156.876,10	-1.164.838,00	-1.266.047,00	-1.278.707,00	-1.291.494,00	-1.304.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.682.548,82	-2.221.100,00	-2.179.106,00	-2.200.897,00	-2.222.907,00	-2.245.137,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.603,13	-120.600,00	-134.060,00	-135.401,00	-136.754,00	-138.122,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.981.028,05</b>	<b>-3.506.538,00</b>	<b>-3.579.213,00</b>	<b>-3.615.005,00</b>	<b>-3.651.155,00</b>	<b>-3.687.667,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.764.864,85</b>	<b>-3.323.638,00</b>	<b>-3.402.663,00</b>	<b>-3.436.689,00</b>	<b>-3.471.056,00</b>	<b>-3.505.768,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-30.004,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-30.004,94</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-61.900,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	55.213,50	54.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.580,60	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher.		27.613,78	22.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		12.495,02	100	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		1.084,69	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>98.987,59</b>	<b>77.200</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>81.204</b>	<b>82.016</b>	<b>82.836</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		15.597,79	12.309	12.494	0	12.494	12.619	12.745	12.872
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		503,29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>16.101,08</b>	<b>12.309</b>	<b>12.494</b>	<b>0</b>	<b>12.494</b>	<b>12.619</b>	<b>12.745</b>	<b>12.872</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>115.088,67</b>	<b>89.509</b>	<b>92.894</b>	<b>0</b>	<b>92.894</b>	<b>93.823</b>	<b>94.761</b>	<b>95.708</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>115.088,67</b>	<b>89.509</b>	<b>92.894</b>	<b>0</b>	<b>92.894</b>	<b>93.823</b>	<b>94.761</b>	<b>95.708</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		226.131,83	264.463	266.970	0	266.970	269.640	272.336	275.059
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.426,76	20.941	20.964	0	20.964	21.174	21.386	21.600
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.200,06	52.352	52.937	0	52.937	53.466	54.001	54.541
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>290.758,65</b>	<b>337.756</b>	<b>340.871</b>	<b>0</b>	<b>340.871</b>	<b>344.280</b>	<b>347.723</b>	<b>351.200</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>290.758,65</b>	<b>337.756</b>	<b>340.871</b>	<b>0</b>	<b>340.871</b>	<b>344.280</b>	<b>347.723</b>	<b>351.200</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		91.591,53	100.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.001,14	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.606,55	3.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.829,92	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		18.604,96	31.600	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
527140	Verpflegungskosten	f	40.937,84	49.300	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
529110	Schülerbeförderungskosten		372.740,75	450.000	460.000	0	460.000	464.600	469.246	473.938
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		273,12	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		846,75	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410€)		10.194,62	800	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		18.121,71	12.000	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		2.821,47	3.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		9.792,97	11.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		35.570,05	35.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
	<b>Zwischensumme</b>		<b>908.692,03</b>	<b>1.050.956</b>	<b>1.087.099</b>	<b>0</b>	<b>1.087.099</b>	<b>1.097.970</b>	<b>1.108.950</b>	<b>1.120.039</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		355,28	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen				36		36	36	36	36
571541	AfA PKW/Anhänger		8.184,22	5.846	8.184	0	8.184	8.266	8.349	8.432
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.082,45	20.501	12.209	0	12.209	12.331	12.454	12.579
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass)		1.495,92	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>32.117,87</b>	<b>26.347</b>	<b>20.429</b>	<b>0</b>	<b>20.429</b>	<b>20.633</b>	<b>20.839</b>	<b>21.047</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>940.809,90</b>	<b>1.077.303</b>	<b>1.107.528</b>	<b>0</b>	<b>1.107.528</b>	<b>1.118.603</b>	<b>1.129.789</b>	<b>1.141.086</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	44.385,30	49.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		6.884,07	100	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>51.269,37</b>	<b>49.800</b>	<b>44.950</b>	<b>0</b>	<b>44.950</b>	<b>45.400</b>	<b>45.854</b>	<b>46.312</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		4.247,11	3.267	3.259	0	3.259	3.292	3.325	3.358
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		940,81	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.247,11</b>	<b>3.267</b>	<b>3.259</b>	<b>0</b>	<b>3.259</b>	<b>3.292</b>	<b>3.325</b>	<b>3.358</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>55.516,48</b>	<b>53.067</b>	<b>48.209</b>	<b>0</b>	<b>48.209</b>	<b>48.692</b>	<b>49.179</b>	<b>49.670</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.719,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.719,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>57.235,48</b>	<b>53.067</b>	<b>48.209</b>	<b>0</b>	<b>48.209</b>	<b>48.692</b>	<b>49.179</b>	<b>49.670</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		179.445,40	147.606	157.374	0	157.374	158.947	160.536	162.142
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.924,58	11.688	12.358	0	12.358	12.482	12.607	12.733
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.928,26	29.220	31.206	0	31.206	31.518	31.833	32.151
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>229.298,24</b>	<b>188.514</b>	<b>200.938</b>	<b>0</b>	<b>200.938</b>	<b>202.947</b>	<b>204.976</b>	<b>207.026</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>229.298,24</b>	<b>188.514</b>	<b>200.938</b>	<b>0</b>	<b>200.938</b>	<b>202.947</b>	<b>204.976</b>	<b>207.026</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		157.681,33	160.000	190.000	0	190.000	191.900	193.819	195.757
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		2.342,81	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.223,66	3.000	6.980	0	6.980	7.050	7.121	7.192
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.008,19	3.700	4.020	0	4.020	4.060	4.101	4.142
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc.		16.643,19	12.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
527140	Verpflegungskosten	f	35.947,89	43.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
529110	Schülerbeförderungskosten		442.893,94	500.000	520.000	0	520.000	525.200	530.452	535.757
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		672,91	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		2.718,11	500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		19.736,54	8.500	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		11.615,45	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.901,78	2.100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.870,92	10.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		28.357,48	27.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Zwischensumme</b>		<b>962.912,44</b>	<b>980.914</b>	<b>1.079.066</b>	<b>0</b>	<b>1.079.066</b>	<b>1.089.856</b>	<b>1.100.755</b>	<b>1.111.762</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.163,85	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571543	AfA Spezialfahrzeuge		3.402,21	3.403	283	0	283	286	289	292
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.335,84	14.183	15.350	0	15.350	15.504	15.659	15.816
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		3.547,46	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>25.449,36</b>	<b>17.586</b>	<b>15.640</b>	<b>0</b>	<b>15.640</b>	<b>15.797</b>	<b>15.955</b>	<b>16.115</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>988.361,80</b>	<b>998.500</b>	<b>1.094.706</b>	<b>0</b>	<b>1.094.706</b>	<b>1.105.653</b>	<b>1.116.710</b>	<b>1.127.877</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	0	100	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.310,26	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elterbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	57.357,12	55.000	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		5.272,02	100	0	600	600	606	612	618
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>65.939,40</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.712</b>	<b>52.229</b>	<b>52.751</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		2.085,67	2.086	0	2.086	2.086	2.107	2.128	2.149
454300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG <410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw ertl. Forderungen		404,85	100	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.490,52</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.107</b>	<b>2.128</b>	<b>2.149</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>68.429,92</b>	<b>57.886</b>	<b>0</b>	<b>53.286</b>	<b>53.286</b>	<b>53.819</b>	<b>54.357</b>	<b>54.900</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.288,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>69.717,92</b>	<b>57.886</b>	<b>0</b>	<b>53.286</b>	<b>53.286</b>	<b>53.819</b>	<b>54.357</b>	<b>54.900</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		201.642,41	206.374	0	210.867	210.867	212.975	215.105	217.255
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.780,00	16.341	0	16.558	16.558	16.724	16.891	17.060
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.410,89	40.853	0	41.813	41.813	42.231	42.653	43.080
504100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		258.833,30	263.568	0	269.238	269.238	271.930	274.649	277.395
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstutzungen u.ä. f. Vorsorg.-empfänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>258.833,30</b>	<b>263.568</b>	<b>0</b>	<b>269.238</b>	<b>269.238</b>	<b>271.930</b>	<b>274.649</b>	<b>277.395</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		111.240,13	115.000	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
501904	Zuführung zu Rückstellungen (Gehalt sonst. Beschäftigte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		4.589,78	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521131	Winterdienst		333,20	5.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		5.899,50	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.850,62	4.560	0	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		23.697,27	19.340	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
527140	Verpflegungskosten	f	73.703,12	90.000	0	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
529110	Schülerbeförderungskosten		616.909,80	890.000	0	800.000	800.000	808.000	816.080	824.241
542205	Mieten für Geräte (Kopierer )		591,33	1.000	0	800	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.118,42	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		7.094,76	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		20.286,47	12.500	0	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausg.		584,64	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		342,05	400	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		10.059,11	11.300	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	360	360	364	368	372
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,86	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		48.061,35	48.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.189.427,71</b>	<b>1.474.668</b>	<b>0</b>	<b>1.413.048</b>	<b>1.413.048</b>	<b>1.427.179</b>	<b>1.441.450</b>	<b>1.455.866</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		11,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb. Aufb. U. Beriebsv.)		109,70	110	0	110	110	111	112	113
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.234,79	2.235	0	2.235	2.235	2.257	2.280	2.303
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.838,16	14.810	0	11.503	11.503	11.618	11.734	11.851
573110	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		2.438,79	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.632,44</b>	<b>17.155</b>	<b>0</b>	<b>13.855</b>	<b>13.855</b>	<b>13.993</b>	<b>14.133</b>	<b>14.274</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.210.060,15</b>	<b>1.491.823</b>	<b>0</b>	<b>1.426.903</b>	<b>1.426.903</b>	<b>1.441.172</b>	<b>1.455.583</b>	<b>1.470.140</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.004,94	-102.900,00	-61.900,00	0,00	-61.900,00	-61.900,00 -61.900,00	-659.600,00



## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 456500                      081110, 501900 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,57	4,57	4,57
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	4,57	4,57	4,57

## Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache

### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Erich Kästner-Schule umfasst die Kommunen Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg. Der Einzugsbereich der Martinusschule umfasst die Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen. Der Einzugsbereich der Lindenschule umfasst das Gebiet der Stadt Aachen.
- Gemäß § 20 Schulgesetz können Eltern weiterhin die Förderschule wählen. Da aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen und der Schulen für Kranke in der Eifel kein Förderschulangebot mehr vorgehalten werden kann, wurde der Schuleinzugsbereich der Erich Kästner-Schule entsprechend erweitert (Beschluss des SRT am 30.06.2016).
- Den Schüler/innen der Förderschulen ist in Folge des großen Einzugsbereichs und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV grundsätzlich nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet.
- Zum Schuljahr 2017/2018 erfolgt für die Erich-Kästner-Schule und die Martinusschule eine Neuausschreibung der Schülerbeförderung, bei der von weiteren Preissteigerungen ausgegangen wird.
- Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Stichwort: Inklusion) und der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache kurzfristig in ihrem Bestand gefährdet sind.
- Auf Grundlage des Städteregionstagsbeschlusses vom 17.03.2016 (SV-Nr.: 2016/0009) werden mit Wirkung vom Schuljahr 2016/17 zwei zusätzliche OGS-Gruppen für jeweils max. 12 Schüler/innen eingerichtet.
- Das OGS-Angebot an der Erich Kästner-Schule und der Martinusschule kann mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 um jeweils eine Gruppe mit jeweils maximal 12 Schüler/innen erweitert werden, wenn sich die Bedarfsprognose der Schulen bestätigen.
- Auf Grundlage des vorgenannten Städteregionstagsbeschlusses wird mit Wirkung vom Schuljahr 2017/2018 an der Erich Kästner-Schule und an der Martinusschule jeweils eine weitere OGS-Gruppe eingerichtet.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	Martinusschule in Baesweiler	Lindenschule in Aachen
2000	79	79	
2001	81	92	
2002	89	102	
2003	90	93	
2004	89	97	
2005	87	95	
2006	95	86	
2007	102	92	145
2008	108	104	135
2009	102	109	138
2010	119	113	144
2011	114	112	157
2012	106	109	163
2013	120	97	158
2014	123	95	146
2015	115	108	156
2016	111	110	161



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.540,63	406.601,00	440.596,00	445.003,00	449.453,00	453.947,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.832,00	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.907,14	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.192,73</b>	<b>466.401,00</b>	<b>502.771,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>512.878,00</b>	<b>518.007,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.842,35	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-809.681,15	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.629,21	-29.664,00	-29.265,00	-29.557,00	-29.852,00	-30.149,00
15	- Transferaufwendungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.964,81	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.847.229,52</b>	<b>-2.113.489,00</b>	<b>-2.187.827,00</b>	<b>-2.209.706,00</b>	<b>-2.231.802,00</b>	<b>-2.254.117,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.412.036,79</b>	<b>-1.647.088,00</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.701.906,00</b>	<b>-1.718.924,00</b>	<b>-1.736.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.412.036,79</b>	<b>-1.647.088,00</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.701.906,00</b>	<b>-1.718.924,00</b>	<b>-1.736.110,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.412.036,79</b>	<b>-1.647.088,00</b>	<b>-1.685.056,00</b>	<b>-1.701.906,00</b>	<b>-1.718.924,00</b>	<b>-1.736.110,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.053,00	-903.725,00	-823.713,00	-831.949,00	-840.269,00	-848.672,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.304.620,79</b>	<b>-2.550.813,00</b>	<b>-2.508.769,00</b>	<b>-2.533.855,00</b>	<b>-2.559.193,00</b>	<b>-2.584.782,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.798,50	404.260,00	438.600,00	442.987,00	447.417,00	451.891,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.521,98	17.300,00	40.875,00	41.284,00	41.697,00	42.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,96	39.200,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.812,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,83	3.000,00	800,00	808,00	816,00	824,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.570,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>441.785,27</b>	<b>464.060,00</b>	<b>500.775,00</b>	<b>505.784,00</b>	<b>510.842,00</b>	<b>515.951,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.313,05	-203.425,00	-214.634,00	-216.780,00	-218.949,00	-221.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-797.924,43	-979.700,00	-996.478,00	-1.006.443,00	-1.016.505,00	-1.026.671,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-700.112,00	-794.000,00	-841.750,00	-850.169,00	-858.671,00	-867.258,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.438,72	-106.700,00	-105.700,00	-106.757,00	-107.825,00	-108.901,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.813.788,20</b>	<b>-2.083.825,00</b>	<b>-2.158.562,00</b>	<b>-2.180.149,00</b>	<b>-2.201.950,00</b>	<b>-2.223.968,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.372.002,93</b>	<b>-1.619.765,00</b>	<b>-1.657.787,00</b>	<b>-1.674.365,00</b>	<b>-1.691.108,00</b>	<b>-1.708.017,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.624,68</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-21.624,68</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	81.703,00	89.000	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	15.443,00	3.500	14.375	0	14.375	14.519	14.664	14.811
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>97.146,00</b>	<b>103.000</b>	<b>116.625</b>	<b>0</b>	<b>116.625</b>	<b>117.792</b>	<b>118.970</b>	<b>120.160</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.572,45	1.287	1.277	0	1.277	1.290	1.303	1.316
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.572,45</b>	<b>1.287</b>	<b>1.277</b>	<b>0</b>	<b>1.277</b>	<b>1.290</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>98.718,45</b>	<b>104.287</b>	<b>117.902</b>	<b>0</b>	<b>117.902</b>	<b>119.082</b>	<b>120.273</b>	<b>121.476</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		1.049,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>99.767,45</b>	<b>104.287</b>	<b>117.902</b>	<b>0</b>	<b>117.902</b>	<b>119.082</b>	<b>120.273</b>	<b>121.476</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		47.070,98	47.119	49.364	0	49.364	49.857	50.356	50.859
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.696,60	3.731	3.876	0	3.876	3.915	3.954	3.994
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.709,55	9.328	9.788	0	9.788	9.886	9.985	10.085
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		60.477,13	60.178	63.028	0	63.028	63.658	64.295	64.938
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>60.477,13</b>	<b>60.178</b>	<b>63.028</b>	<b>0</b>	<b>63.028</b>	<b>63.658</b>	<b>64.295</b>	<b>64.938</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		1.218,86	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		153,46	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.295,80	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		253,50	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		24.120,66	12.500	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
529110	Schülerbeförderungskosten		219.300,69	290.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
531838	Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	147.523,00	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		642,60	1.100	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		15.352,02	6.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		8.651,08	12.000	9.500	0	9.500	9.585	9.691	9.788
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		6.761,04	7.500	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.100	0	7.100	7.171	7.243	7.315
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.117,57	24.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	<b>Zwischensumme</b>		<b>512.867,41</b>	<b>591.078</b>	<b>624.178</b>	<b>0</b>	<b>624.178</b>	<b>630.420</b>	<b>636.724</b>	<b>643.092</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		820,83	821	821	0	821	829	837	845
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	36	0	36	36	36	36
571543	AfA Spezialfahrzeuge		120,43	121	120	0	120	121	122	123
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.673,46	13.210	11.714	0	11.714	11.831	11.949	12.068
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschlag+Erläss)		40,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.655,22</b>	<b>14.152</b>	<b>12.691</b>	<b>0</b>	<b>12.691</b>	<b>12.817</b>	<b>12.944</b>	<b>13.072</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>530.522,63</b>	<b>605.230</b>	<b>636.869</b>	<b>0</b>	<b>636.869</b>	<b>643.237</b>	<b>649.668</b>	<b>656.164</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>339.596,00</b>	<b>335.430</b>	<b>343.546</b>	<b>0</b>	<b>343.546</b>	<b>346.981</b>	<b>350.451</b>	<b>353.956</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>870.118,63</b>	<b>940.660</b>	<b>980.415</b>	<b>0</b>	<b>980.415</b>	<b>990.218</b>	<b>1.000.119</b>	<b>1.010.120</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-770.351,18</b>	<b>-836.373</b>	<b>-862.513</b>	<b>0</b>	<b>-862.513</b>	<b>-871.136</b>	<b>-879.846</b>	<b>-888.644</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen auf Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.265,72	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.265,72</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	79.728,50	89.700	101.750	0	101.750	102.768	103.796	104.834
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	11.097,00	6.800	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
441190	Sonstige Mieten und Pachten		24.912,96	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.318,73	100	100	0	100	101	102	103
465600	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>118.057,19</b>	<b>117.000</b>	<b>130.750</b>	<b>0</b>	<b>130.750</b>	<b>132.058</b>	<b>133.379</b>	<b>134.713</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.169,68	1.054	719	0	719	726	733	740
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.169,68</b>	<b>1.054</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>726</b>	<b>733</b>	<b>740</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>119.226,87</b>	<b>118.054</b>	<b>131.469</b>	<b>0</b>	<b>131.469</b>	<b>132.784</b>	<b>134.112</b>	<b>135.453</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>119.226,87</b>	<b>118.054</b>	<b>131.469</b>	<b>0</b>	<b>131.469</b>	<b>132.784</b>	<b>134.112</b>	<b>135.453</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		57.279,84	57.698	58.290	0	58.290	58.872	59.461	60.055
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.478,26	4.569	4.577	0	4.577	4.623	4.669	4.716
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.487,43	11.422	11.558	0	11.558	11.674	11.791	11.909
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		73.245,53	73.689	74.425	0	74.425	75.169	75.921	76.680
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>73.245,53</b>	<b>73.689</b>	<b>74.425</b>	<b>0</b>	<b>74.425</b>	<b>75.169</b>	<b>75.921</b>	<b>76.680</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	0	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		778,66	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.051,73	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.542,38	14.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
529110	Schülerbeförderungskosten		177.939,91	190.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	145.548,50	165.000	184.650	0	184.650	186.497	188.362	190.246
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		765,33	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		805,85	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		8.060,26	8.800	9.200	0	9.200	9.292	9.385	9.479
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.823,66	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		5.221,94	6.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.800	0	6.800	6.666	6.733	6.800
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.428	0	1.428	1.442	1.456	1.471
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		23.232,31	23.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>466.099,36</b>	<b>504.489</b>	<b>536.903</b>	<b>0</b>	<b>536.903</b>	<b>542.272</b>	<b>547.694</b>	<b>553.171</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.058,91	9.363	9.275	0	9.275	9.368	9.462	9.557
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		115,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>10.176,91</b>	<b>9.363</b>	<b>9.282</b>	<b>0</b>	<b>9.282</b>	<b>9.375</b>	<b>9.469</b>	<b>9.564</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>476.276,27</b>	<b>513.852</b>	<b>546.185</b>	<b>0</b>	<b>546.185</b>	<b>551.647</b>	<b>557.163</b>	<b>562.735</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	296.415	257.521	0	257.521	260.096	262.697	265.324
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>300.754,00</b>	<b>296.415</b>	<b>257.521</b>	<b>0</b>	<b>257.521</b>	<b>260.096</b>	<b>262.697</b>	<b>265.324</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>777.030,27</b>	<b>810.267</b>	<b>803.706</b>	<b>0</b>	<b>803.706</b>	<b>811.743</b>	<b>819.860</b>	<b>828.059</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-657.803,40</b>	<b>-692.213</b>	<b>-672.237</b>	<b>0</b>	<b>-672.237</b>	<b>-678.959</b>	<b>-685.748</b>	<b>-692.606</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.479,59	4.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.479,59</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	197.367,00	225.260	0	234.800	234.800	237.148	239.519	241.914
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
432140	Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS)	f	19.292,00	7.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	0	100	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privat.		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		588,41	2.000	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>217.247,41</b>	<b>243.760</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>255.934</b>	<b>258.493</b>	<b>261.078</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>217.247,41</b>	<b>243.760</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>255.934</b>	<b>258.493</b>	<b>261.078</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>217.247,41</b>	<b>243.760</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>255.934</b>	<b>258.493</b>	<b>261.078</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		56.293,67	54.229	0	60.213	60.213	60.816	61.424	62.038
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.304,07	4.294	0	4.728	4.728	4.775	4.823	4.871
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.521,95	10.735	0	11.940	11.940	12.059	12.180	12.302
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		72.119,69	69.258	0	76.881	76.881	77.650	78.427	79.211
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>72.119,69</b>	<b>69.258</b>	<b>0</b>	<b>76.881</b>	<b>76.881</b>	<b>77.650</b>	<b>78.427</b>	<b>79.211</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	0	100	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		17.590,66	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		770,02	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		570,95	2.800	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		15.765,09	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
529110	Schülerbeförderungskosten		249.040,58	350.000	0	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
531838	Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger)	f	407.040,50	464.000	0	472.450	472.450	477.175	481.947	486.766
542205	Mieten für Geräte (Leasing Kopierer)		385,03	1.000	0	900	900	909	918	927
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.585,70	1.500	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.662,43	16.000	0	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		18.053,64	20.500	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		168,93	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		8.025,30	9.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen)		1.142,84	1.100	0	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		29.712,18	28.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	<b>Zwischensumme</b>		<b>833.633,54</b>	<b>988.258</b>	<b>0</b>	<b>997.481</b>	<b>997.481</b>	<b>1.007.457</b>	<b>1.017.532</b>	<b>1.027.705</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderung bei Sachanl.		4,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	7	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800,08	6.149	0	7.285	7.285	7.358	7.432	7.506
573110	AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.804,08</b>	<b>6.149</b>	<b>0</b>	<b>7.292</b>	<b>7.292</b>	<b>7.365</b>	<b>7.439</b>	<b>7.513</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>840.437,62</b>	<b>994.407</b>	<b>0</b>	<b>1.004.773</b>	<b>1.004.773</b>	<b>1.014.822</b>	<b>1.024.971</b>	<b>1.035.218</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>253.703,00</b>	<b>271.880</b>	<b>222.646</b>	<b>0</b>	<b>222.646</b>	<b>224.872</b>	<b>227.121</b>	<b>229.392</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.094.140,62</b>	<b>1.266.287</b>	<b>222.646</b>	<b>1.004.773</b>	<b>1.227.419</b>	<b>1.239.694</b>	<b>1.252.092</b>	<b>1.264.610</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-876.893,21</b>	<b>-1.022.527</b>	<b>-222.646</b>	<b>-751.373</b>	<b>-974.019</b>	<b>-983.760</b>	<b>-993.599</b>	<b>-1.003.532</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.624,68	-40.100,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00 -38.100,00	-478.750,00





## Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 456500                      081110, 501900 bis 545851</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,720	1,720	1,720
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,720	1,720	1,720

## Produkt 03.01.03

### Förderschule emotionale und soziale Entwicklung

#### Erläuterungen:

- Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen.
- Den Schüler/innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler/innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler/innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des 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.

Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)			
1995	60	2007	52
1996	52	2008	47
1997	50	2009	45
1998	31	2010	43
1999	31	2011	46
2000	31	2012	44
2001	40	2013	47
2002	46	2014	42
2003	43	2015	45
2004	50	2016	47
2005	50		
2006	54		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.270,03	737,00	538,00	543,00	548,00	553,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916,00	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	543,31	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.312,14</b>	<b>8.337,00</b>	<b>8.038,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>8.280,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.501,33	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-228.429,82	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.830,31	-5.517,00	-4.808,00	-4.856,00	-4.905,00	-4.954,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.277,94	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.039,40</b>	<b>-355.584,00</b>	<b>-389.880,00</b>	<b>-393.779,00</b>	<b>-397.715,00</b>	<b>-401.692,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.727,26</b>	<b>-347.247,00</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-385.661,00</b>	<b>-389.516,00</b>	<b>-393.412,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.727,26</b>	<b>-347.247,00</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-385.661,00</b>	<b>-389.516,00</b>	<b>-393.412,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-330.727,26</b>	<b>-347.247,00</b>	<b>-381.842,00</b>	<b>-385.661,00</b>	<b>-389.516,00</b>	<b>-393.412,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.812,00	-275.011,00	-249.910,00	-252.409,00	-254.933,00	-257.482,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-612.539,26</b>	<b>-622.258,00</b>	<b>-631.752,00</b>	<b>-638.070,00</b>	<b>-644.449,00</b>	<b>-650.894,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,70	7.100,00	7.100,00	7.171,00	7.243,00	7.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	400,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,96	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>8.876,16</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.777,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>7.933,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.584,83	-94.487,00	-119.992,00	-121.192,00	-122.404,00	-123.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-227.194,72	-239.000,00	-250.200,00	-252.702,00	-255.228,00	-257.780,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.695,60	-16.580,00	-14.880,00	-15.029,00	-15.178,00	-15.330,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-334.475,15</b>	<b>-350.067,00</b>	<b>-385.072,00</b>	<b>-388.923,00</b>	<b>-392.810,00</b>	<b>-396.738,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-325.598,99</b>	<b>-342.267,00</b>	<b>-377.372,00</b>	<b>-381.146,00</b>	<b>-384.955,00</b>	<b>-388.805,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.410,47</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Erstattungen vom Bund		50,00	100	100	0	100	101	102	103
446901	Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen-	f	5.866,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		543,31	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		1.332,80	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.792,11</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.777</b>	<b>7.855</b>	<b>7.933</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen		1.270,03	537	338	0	338	341	344	347
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		250,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.270,03</b>	<b>537</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>341</b>	<b>344</b>	<b>347</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>9.062,14</b>	<b>8.237</b>	<b>8.038</b>	<b>0</b>	<b>8.038</b>	<b>8.118</b>	<b>8.199</b>	<b>8.280</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		63.927,84	64.588	64.999	0	64.999	65.649	66.305	66.969
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.020,63	5.114	5.104	0	5.104	5.155	5.207	5.259
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.160,50	12.785	12.889	0	12.889	13.018	13.148	13.279
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		82.108,97	82.487	82.992	0	82.992	83.822	84.660	85.507
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>82.108,97</b>	<b>82.487</b>	<b>82.992</b>	<b>0</b>	<b>82.992</b>	<b>83.822</b>	<b>84.660</b>	<b>85.507</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		10.392,36	12.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
501904	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.365,32	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525110	Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp.		5.584,79	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.781,34	1.500	3.900	0	3.900	3.939	3.978	4.018
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.416,48	2.000	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		3.280,42	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
527140	Verpflegungskosten	f	8.063,20	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
529110	Schülerbeförderungskosten		176.387,85	183.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		176,73	700	500	0	500	505	510	515
542303	Leasing Kfz.		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,90	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.465,05	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.961,33	6.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		321,00	330	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		995,29	1.150	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		2.308,64	2.900	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.900	0	2.900	2.929	2.958	2.988
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		24.550,42	24.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	<b>Zwischensumme</b>		<b>331.209,09</b>	<b>350.067</b>	<b>385.072</b>	<b>0</b>	<b>385.072</b>	<b>388.923</b>	<b>392.810</b>	<b>396.738</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		369,90	370	370	0	370	374	378	382
571230	AfA auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	7	0	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.866,41	5.147	4.431	0	4.431	4.475	4.520	4.565
573110	AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass)		1.594,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.836,31</b>	<b>5.517</b>	<b>4.808</b>	<b>0</b>	<b>4.808</b>	<b>4.856</b>	<b>4.905</b>	<b>4.954</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>340.045,40</b>	<b>355.584</b>	<b>389.880</b>	<b>0</b>	<b>389.880</b>	<b>393.779</b>	<b>397.715</b>	<b>401.692</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>281.812,00</b>	<b>275.011</b>	<b>249.910</b>	<b>0</b>	<b>249.910</b>	<b>252.409</b>	<b>254.933</b>	<b>257.482</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>621.857,40</b>	<b>630.595</b>	<b>639.790</b>	<b>0</b>	<b>639.790</b>	<b>646.188</b>	<b>652.648</b>	<b>659.174</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-612.795,26</b>	<b>-622.358</b>	<b>-631.752</b>	<b>0</b>	<b>-631.752</b>	<b>-638.070</b>	<b>-644.449</b>	<b>-650.894</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.410,47	9.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>9.410,47</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.410,47	-10.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-219.312,00

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,710	1,710	1,710
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

## Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

### Erläuterungen:

- Die Schüler/innen der Schule für Kranke werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an der Schule unterrichtet. Die Regelungen zur Inklusion sind dementsprechend nicht einschlägig. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke lassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.
- Die Ermittlung der Schülerzahlen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen. Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Schülerzahlen an der Schule für Kranke nicht das aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.
- Es handelt sich bei der Schülerzahl um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteilten Unterrichtstage berücksichtigt.

Entwicklung der Schülerzahlen der Schule für Kranke (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	73
1996		2008	79
1997		2009	75
1998		2010	73
1999		2011	67
2000		2012	67
2001		2013	62
2002		2014	75
2003 (2 Schulen bis 31.12.2006)	90	2015	78
2004 (2 Schulen bis 31.12.2006)	77	2016	78
2005 (2 Schulen bis 31.12.2006)	67		
2006 (2 Schulen bis 31.12.2006)	76		





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529,80	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.529,80</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>606,00</b>	<b>612,00</b>	<b>618,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.870,06	-69.026,00	-79.105,00	-79.896,00	-80.695,00	-81.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-40.751,32	-36.800,00	-31.800,00	-32.119,00	-32.440,00	-32.765,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.475,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,00	-16.321,00	-16.484,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-158.096,94</b>	<b>-121.826,00</b>	<b>-126.905,00</b>	<b>-128.175,00</b>	<b>-129.456,00</b>	<b>-130.751,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-156.567,14</b>	<b>-121.126,00</b>	<b>-126.305,00</b>	<b>-127.569,00</b>	<b>-128.844,00</b>	<b>-130.133,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.463,18</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.463,18</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				40,00%	60,00%	100,00%			
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	40	60	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	40	60	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	40	60	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>60,00</b>	<b>600</b>	<b>240</b>	<b>360</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				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		69.774,47	53.969	24.751	37.126	61.877	62.495	63.120	63.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.216,27	4.273	1.944	2.915	4.859	4.908	4.957	5.007
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.948,20	10.684	4.908	7.361	12.269	12.392	12.516	12.641
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		91.938,94	68.926	31.603	47.402	79.005	79.795	80.593	81.399
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>91.938,94</b>	<b>68.926</b>	<b>31.603</b>	<b>47.402</b>	<b>79.005</b>	<b>79.795</b>	<b>80.593</b>	<b>81.399</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	100	40	60	100	101	102	103
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	1.200	1.800	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.500	600	900	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		377,92	250	100	150	250	253	256	259
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		14.390,16	5.050	2.020	3.030	5.050	5.101	5.152	5.204
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		1.311,30	1.000	400	600	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	160	240	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €)		6.246,74	900	360	540	900	909	918	927
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		9.723,21	8.900	3.560	5.340	8.900	8.989	9.079	9.170
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		4.122,59	4.800	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.920	2.880	4.800	4.848	4.896	4.945
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		26.940,52	27.000	8.800	13.200	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Zwischensumme</b>		<b>155.051,38</b>	<b>121.826</b>	<b>50.763</b>	<b>76.142</b>	<b>126.905</b>	<b>128.175</b>	<b>129.456</b>	<b>130.751</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ)		2.062,00	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		315,79	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	3	4	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.143,58	5.810	1.584	2.375	3.959	3.999	4.039	4.079
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.521,37</b>	<b>5.810</b>	<b>1.587</b>	<b>2.379</b>	<b>3.966</b>	<b>4.006</b>	<b>4.046</b>	<b>4.086</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>163.572,75</b>	<b>127.636</b>	<b>52.350</b>	<b>78.521</b>	<b>130.871</b>	<b>132.181</b>	<b>133.502</b>	<b>134.837</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	52.201	78.301	130.502	131.807	133.125	134.456
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>135.786,00</b>	<b>138.971</b>	<b>52.201</b>	<b>78.301</b>	<b>130.502</b>	<b>131.807</b>	<b>133.125</b>	<b>134.456</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>299.358,75</b>	<b>266.607</b>	<b>104.551</b>	<b>156.822</b>	<b>261.373</b>	<b>263.988</b>	<b>266.627</b>	<b>269.293</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-299.298,75</b>	<b>-266.007</b>	<b>-104.311</b>	<b>-156.462</b>	<b>-260.773</b>	<b>-263.382</b>	<b>-266.015</b>	<b>-268.675</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		3.463,18	100	40	60	100	100	100	100
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.900	6.360	9.540	15.900	15.900	15.900	15.900
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.463,18</b>	<b>16.000</b>	<b>6.400</b>	<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030104 Schule für Kranke</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.463,18	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-55.500,00

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> <span style="margin-right: 100px;">414100 bis 456500</span> <span>071130, 081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	37,440	37,440	37,440
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	37,440	37,440	37,440

## Produkt 03.02.01 Berufskollegs

### Erläuterungen:

- **Berufskollegs** sind regionale Bildungszentren der beruflichen Vorbereitung, der Berufsausbildung, der Vorbereitung auf ein Studium und der beruflichen Fort- und Weiterbildung.
- Einerseits sind Berufskollegs Partner der Betriebe im dualen Ausbildungssystem (Berufsschule); andererseits gibt es viele weitere Bildungsangebote in Teilzeit- und Vollzeitform.
- Berufskollegs vermitteln nicht nur berufliche Kenntnisse, sondern ermöglichen auch den Erwerb aller Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
1995		2007	19.279
1996		2008	19.549
1997		2009	20.113
1998		2010	19.823
1999		2011	19.305
2000		2012	19.133
2001	17.688	2013	18.955
2002	17.801	2014	18.841
2003	17.942	2015	18.945
2004	18.351	2016	18.858
2005	18.686		
2006	19.051		

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.583,21	26.933,00	41.893,00	42.312,00	42.736,00	43.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.069,67	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	587.574,60	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.992,33	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>702.219,81</b>	<b>167.233,00</b>	<b>163.693,00</b>	<b>165.330,00</b>	<b>166.981,00</b>	<b>168.649,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.867.340,63	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.109.102,32	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-846.175,74	-650.655,00	-702.548,00	-709.576,00	-716.673,00	-723.842,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.298,38	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.331.128,85</b>	<b>-9.148.338,00</b>	<b>-9.170.451,00</b>	<b>-9.262.158,00</b>	<b>-9.354.789,00</b>	<b>-9.448.336,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.628.909,04</b>	<b>-8.981.105,00</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-9.096.828,00</b>	<b>-9.187.808,00</b>	<b>-9.279.687,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.628.909,04</b>	<b>-8.981.105,00</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-9.096.828,00</b>	<b>-9.187.808,00</b>	<b>-9.279.687,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-8.628.909,04</b>	<b>-8.981.105,00</b>	<b>-9.006.758,00</b>	<b>-9.096.828,00</b>	<b>-9.187.808,00</b>	<b>-9.279.687,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.938.970,00	-12.371.323,00	-11.019.013,00	-11.129.203,00	-11.240.495,00	-11.352.899,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.559.004,04</b>	<b>-21.352.428,00</b>	<b>-20.025.771,00</b>	<b>-20.226.031,00</b>	<b>-20.428.303,00</b>	<b>-20.632.586,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,99	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.019,13	68.200,00	61.200,00	61.812,00	62.428,00	63.052,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.738,44	71.000,00	59.600,00	60.196,00	60.797,00	61.404,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.011,44	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>742.421,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>125.038,00</b>	<b>126.285,00</b>	<b>127.546,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.895.782,93	-1.959.818,00	-1.944.258,00	-1.963.700,00	-1.983.338,00	-2.003.171,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.962.734,97	-4.990.400,00	-5.014.200,00	-5.064.342,00	-5.114.989,00	-5.166.136,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612.094,28	-1.547.465,00	-1.509.445,00	-1.524.540,00	-1.539.789,00	-1.555.187,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.476.644,89</b>	<b>-8.497.683,00</b>	<b>-8.467.903,00</b>	<b>-8.552.582,00</b>	<b>-8.638.116,00</b>	<b>-8.724.494,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.734.223,89</b>	<b>-8.355.383,00</b>	<b>-8.344.103,00</b>	<b>-8.427.544,00</b>	<b>-8.511.831,00</b>	<b>-8.596.948,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00	-765.800,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-943.700,63</b>	<b>-770.400,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-943.700,63</b>	<b>-770.400,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>	<b>-765.800,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
448001	Erstattungen vom Bund		47.836,56	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.421,21	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4,90	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		118,30	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>52.180,97</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.828</b>	<b>2.856</b>	<b>2.884</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		0,54	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>52.180,97</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.828</b>	<b>2.856</b>	<b>2.884</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		125.014,01	139.272	132.041	0	132.041	133.361	134.695	136.042
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.916,05	11.028	10.368	0	10.368	10.472	10.577	10.683
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.660,29	27.570	26.182	0	26.182	26.444	26.708	26.975
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>160.590,35</b>	<b>177.870</b>	<b>168.591</b>	<b>0</b>	<b>168.591</b>	<b>170.277</b>	<b>171.980</b>	<b>173.700</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>160.590,35</b>	<b>177.870</b>	<b>168.591</b>	<b>0</b>	<b>168.591</b>	<b>170.277</b>	<b>171.980</b>	<b>173.700</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		166,60	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.988,47	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.235,94	13.100	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		117.981,11	71.500	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		150.739,49	179.000	183.000	0	183.000	184.830	186.678	188.545
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		2.719,23	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		757,56	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.865,03	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		40.855,96	42.200	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		63.786,15	67.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		567,63	650	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		216.026,74	218.000	221.000	0	221.000	223.210	225.442	227.696
545852	Kostenanteile kooperative Schulangebote		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>774.280,26</b>	<b>791.320</b>	<b>785.191</b>	<b>0</b>	<b>785.191</b>	<b>793.043</b>	<b>800.972</b>	<b>808.982</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		261,52	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.411,07	927	1.556	0	1.556	1.572	1.588	1.604
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.198,07	2.199	2.262	0	2.262	2.285	2.308	2.331
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.776,50	33.031	42.105	0	42.105	42.526	42.951	43.381
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		68,05	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.715,21</b>	<b>36.157</b>	<b>45.923</b>	<b>0</b>	<b>45.923</b>	<b>46.383</b>	<b>46.847</b>	<b>47.316</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>818.995,47</b>	<b>827.477</b>	<b>831.114</b>	<b>0</b>	<b>831.114</b>	<b>839.426</b>	<b>847.819</b>	<b>856.298</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.379.977,00</b>	<b>1.376.150</b>	<b>1.235.477</b>	<b>0</b>	<b>1.235.477</b>	<b>1.247.832</b>	<b>1.260.310</b>	<b>1.272.913</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.198.972,47</b>	<b>2.203.627</b>	<b>2.066.591</b>	<b>0</b>	<b>2.066.591</b>	<b>2.087.258</b>	<b>2.108.129</b>	<b>2.129.211</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.146.791,50</b>	<b>-2.200.827</b>	<b>-2.063.791</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.791</b>	<b>-2.084.430</b>	<b>-2.105.273</b>	<b>-2.126.327</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		4.647,31	0	100	0	100	100	100	100
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	900	0	900	900	900	900
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.786,88	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>73.786,88</b>	<b>100.000</b>	<b>99.900</b>	<b>0</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.845,36	12.500	12.500	0	12.500	12.625	12.751	12.879
448001	Erstattungen vom Bund		245.873,55	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		2.093,50	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-53.796,59	3.500	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.785,69	300	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>208.801,51</b>	<b>16.800</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.332</b>	<b>13.465</b>	<b>13.600</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		103,25	103	103	0	103	104	105	106
	<b>Zwischensumme</b>		<b>103,25</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>208.904,76</b>	<b>16.903</b>	<b>13.303</b>	<b>0</b>	<b>13.303</b>	<b>13.436</b>	<b>13.570</b>	<b>13.706</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		136.070,90	128.450	127.315	0	127.315	128.589	129.875	131.173
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.837,10	10.171	9.997	0	9.997	10.097	10.198	10.300
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.679,10	25.428	25.245	0	25.245	25.497	25.752	26.010
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		174.587,10	164.049	162.557	0	162.557	164.183	165.825	167.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>174.587,10</b>	<b>164.049</b>	<b>162.557</b>	<b>0</b>	<b>162.557</b>	<b>164.183</b>	<b>165.825</b>	<b>167.483</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.753,04	9.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.275,21	35.100	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		264.161,52	56.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
529110	Schülerbeförderungskosten		164.828,95	193.000	179.000	0	179.000	180.790	182.598	184.424
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.341,52	5.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.608,97	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		5.526,93	7.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		46.805,66	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		53.163,42	55.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		130,90	170	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	150	0	150	152	154	156
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		161.746,30	160.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	<b>Zwischensumme</b>		<b>896.929,52</b>	<b>727.519</b>	<b>677.707</b>	<b>0</b>	<b>677.707</b>	<b>684.485</b>	<b>691.333</b>	<b>698.245</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
501201	Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		19,82	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.885,53	39.458	42.568	0	42.568	42.994	43.424	43.858
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.905,35</b>	<b>39.458</b>	<b>42.639</b>	<b>0</b>	<b>42.639</b>	<b>43.066</b>	<b>43.497</b>	<b>43.932</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>941.834,87</b>	<b>766.977</b>	<b>720.346</b>	<b>0</b>	<b>720.346</b>	<b>727.551</b>	<b>734.830</b>	<b>742.177</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.119.250,00</b>	<b>1.188.515</b>	<b>1.075.335</b>	<b>0</b>	<b>1.075.335</b>	<b>1.086.088</b>	<b>1.096.949</b>	<b>1.107.918</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.061.084,87</b>	<b>1.955.492</b>	<b>1.795.681</b>	<b>0</b>	<b>1.795.681</b>	<b>1.813.639</b>	<b>1.831.779</b>	<b>1.850.095</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.852.180,11</b>	<b>-1.938.589</b>	<b>-1.782.378</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.378</b>	<b>-1.800.203</b>	<b>-1.818.209</b>	<b>-1.836.389</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.313,21	39.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>51.313,21</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.733,56	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		394,97	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		4.128,95	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		1.573,90	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.831,38</b>	<b>13.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.393</b>	<b>9.486</b>	<b>9.581</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		79,86	64	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		158,65	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>238,51</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.069,89</b>	<b>13.364</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.393</b>	<b>9.486</b>	<b>9.581</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		168.688,79	154.682	160.876	0	160.876	162.485	164.110	165.751
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.141,05	12.248	12.633	0	12.633	12.759	12.887	13.016
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.516,34	30.620	31.900	0	31.900	32.219	32.541	32.866
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		215.346,18	197.550	205.409	0	205.409	207.463	209.538	211.633
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>215.346,18</b>	<b>197.550</b>	<b>205.409</b>	<b>0</b>	<b>205.409</b>	<b>207.463</b>	<b>209.538</b>	<b>211.633</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		9.947,92	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		83,30	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.109,61	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.565,75	30.100	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		52.227,22	72.000	70.500	0	70.500	71.205	71.917	72.636
529110	Schülerbeförderungskosten		262.944,72	295.000	297.000	0	297.000	299.970	302.970	306.000
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u. ä.)		3.615,80	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		797,75	5.800	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		9.505,60	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		90.929,42	92.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		90,00	90	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		299,27	380	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		102.600,13	107.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		418,88	490	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	90	0	90	91	92	93
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	330	0	330	333	336	339
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	107.000	0	107.000	108.070	109.151	110.243
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	440	0	440	444	448	452
545851	Kostenersatzung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		205.392,09	208.000	197.000	0	197.000	198.970	200.960	202.970
	<b>Zwischensumme</b>		<b>980.873,64</b>	<b>1.057.410</b>	<b>1.052.469</b>	<b>0</b>	<b>1.052.469</b>	<b>1.062.993</b>	<b>1.073.624</b>	<b>1.084.360</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.666,72	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		92,82	93	22	0	22	22	22	22
571520	AfA Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72.527,44	56.101	57.761	0	57.761	58.339	58.922	59.511
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5.848,98	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>80.135,96</b>	<b>56.194</b>	<b>57.854</b>	<b>0</b>	<b>57.854</b>	<b>58.433</b>	<b>59.017</b>	<b>59.607</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.061.009,60</b>	<b>1.113.604</b>	<b>1.110.323</b>	<b>0</b>	<b>1.110.323</b>	<b>1.121.426</b>	<b>1.132.641</b>	<b>1.143.967</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.556.834,00</b>	<b>1.572.124</b>	<b>1.439.790</b>	<b>0</b>	<b>1.439.790</b>	<b>1.454.188</b>	<b>1.468.730</b>	<b>1.483.417</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.617.843,60</b>	<b>2.685.728</b>	<b>2.550.113</b>	<b>0</b>	<b>2.550.113</b>	<b>2.575.614</b>	<b>2.601.371</b>	<b>2.627.384</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.607.773,71</b>	<b>-2.672.364</b>	<b>-2.540.813</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.813</b>	<b>-2.566.221</b>	<b>-2.591.885</b>	<b>-2.617.803</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.223,70	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>89.223,70</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940730 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.734,75	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		230,00	300	300	0	300	303	306	309
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		131,40	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.096,15</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.958</b>	<b>2.987</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		5.034,88	188	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.034,88</b>	<b>188</b>	<b>8.021</b>	<b>0</b>	<b>8.021</b>	<b>8.101</b>	<b>8.182</b>	<b>8.264</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>7.131,03</b>	<b>3.088</b>	<b>10.921</b>	<b>0</b>	<b>10.921</b>	<b>11.030</b>	<b>11.140</b>	<b>11.251</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		104.634,51	107.471	103.809	0	103.809	104.846	105.895	106.954
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.155,47	8.510	8.151	0	8.151	8.233	8.315	8.398
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.035,05	21.275	20.584	0	20.584	20.790	20.998	21.208
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		133.825,03	137.256	132.544	0	132.544	133.869	135.208	136.560
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>133.825,03</b>	<b>137.256</b>	<b>132.544</b>	<b>0</b>	<b>132.544</b>	<b>133.869</b>	<b>135.208</b>	<b>136.560</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		345,10	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.041,59	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		172,48	6.100	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		11.757,31	20.000	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
529110	Schülerbeförderungskosten		81.395,21	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderu		158,48	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		803,25	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
542302	Leasing v Hard- u Software ein		167,79	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		120,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.170,32	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.910,81	45.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		107,00	110	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		329,86	410	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		20.694,41	22.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		389,13	460	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	350	0	350	354	358	362
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	430	0	430	434	438	442
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		110.347,24	111.000	141.000	0	141.000	142.410	143.834	145.272
	<b>Zwischensumme</b>		<b>376.735,01</b>	<b>470.336</b>	<b>471.934</b>	<b>0</b>	<b>471.934</b>	<b>476.653</b>	<b>481.420</b>	<b>486.233</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl.		2,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		381,22	382	452	0	452	457	462	467
571541	AfA PKW/Anhänger		4.847,22	0	7.833	0	7.833	7.911	7.990	8.070
571542	AfA LKW/Anhänger		863,64	864	864	0	864	873	882	891
571543	AfA Spezialfahrzeuge		2.529,20	2.107	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.971,54	30.160	37.611	0	37.611	37.987	38.367	38.751
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		23,95	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>45.618,77</b>	<b>33.513</b>	<b>46.760</b>	<b>0</b>	<b>46.760</b>	<b>47.228</b>	<b>47.701</b>	<b>48.179</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>422.353,78</b>	<b>503.849</b>	<b>518.694</b>	<b>0</b>	<b>518.694</b>	<b>523.881</b>	<b>529.121</b>	<b>534.412</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>641.032,00</b>	<b>679.232</b>	<b>588.019</b>	<b>0</b>	<b>588.019</b>	<b>593.899</b>	<b>599.838</b>	<b>605.836</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.063.385,78</b>	<b>1.183.081</b>	<b>1.106.713</b>	<b>0</b>	<b>1.106.713</b>	<b>1.117.780</b>	<b>1.128.959</b>	<b>1.140.248</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.056.254,75</b>	<b>-1.179.993</b>	<b>-1.095.792</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.792</b>	<b>-1.106.750</b>	<b>-1.117.819</b>	<b>-1.128.997</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
071211	Zug. PKW/Anhänger		47.000,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.488,67	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>134.488,67</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940740 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		603,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448001	Erstattungen vom Bund		197.183,68	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.072,75	100	100	0	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.360,30	300	300	0	300	303	306	309
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>197.074,71</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.919</b>	<b>1.938</b>	<b>1.957</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.579,17	1.471	1.656	0	1.656	1.673	1.690	1.707
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		93,35	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.672,52</b>	<b>1.471</b>	<b>1.656</b>	<b>0</b>	<b>1.656</b>	<b>1.673</b>	<b>1.690</b>	<b>1.707</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>198.747,23</b>	<b>3.371</b>	<b>3.556</b>	<b>0</b>	<b>3.556</b>	<b>3.592</b>	<b>3.628</b>	<b>3.664</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.992,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>3.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>202.739,23</b>	<b>3.371</b>	<b>3.556</b>	<b>0</b>	<b>3.556</b>	<b>3.592</b>	<b>3.628</b>	<b>3.664</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		131.888,32	144.698	137.503	0	137.503	138.878	140.267	141.670
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.395,28	11.458	10.797	0	10.797	10.905	11.014	11.124
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.106,84	28.644	27.265	0	27.265	27.538	27.813	28.091
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>168.390,44</b>	<b>184.800</b>	<b>175.565</b>	<b>0</b>	<b>175.565</b>	<b>177.321</b>	<b>179.094</b>	<b>180.885</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>168.390,44</b>	<b>184.800</b>	<b>175.565</b>	<b>0</b>	<b>175.565</b>	<b>177.321</b>	<b>179.094</b>	<b>180.885</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		333,20	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		4.102,68	7.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		24.320,70	34.100	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	<b>Studienfahrten, Schullandaufenthalte etc.</b>		<b>258.699,17</b>	<b>52.500</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.680</b>	<b>69.367</b>	<b>70.061</b>
529110	Schülerbeförderungskosten		384.519,13	433.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.914,36	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.844,66	2.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		24.093,24	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		41.979,93	55.500	55.500	0	55.500	56.055	56.616	57.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		209,00	210	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		387,59	470	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		74.636,13	77.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		357,00	450	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	210	0	210	212	214	216
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		138.243,63	141.000	196.000	0	196.000	197.960	199.940	201.939
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.132.030,86</b>	<b>1.023.530</b>	<b>1.064.575</b>	<b>0</b>	<b>1.064.575</b>	<b>1.075.221</b>	<b>1.085.975</b>	<b>1.096.835</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529113	Zuführungen zu Rückstellungen Schülerbeförderungsk.		126,04	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		49,44	0	593	0	593	599	605	611
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	71	0	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4.830,95	4.831	4.831	0	4.831	4.879	4.928	4.977
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.274,66	60.311	63.780	0	63.780	64.418	65.062	65.713
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erläss)		954,14	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.236,23</b>	<b>65.142</b>	<b>69.275</b>	<b>0</b>	<b>69.275</b>	<b>69.968</b>	<b>70.668</b>	<b>71.375</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.211.267,09</b>	<b>1.088.672</b>	<b>1.133.850</b>	<b>0</b>	<b>1.133.850</b>	<b>1.145.189</b>	<b>1.156.643</b>	<b>1.168.210</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.304.524,00</b>	<b>1.263.702</b>	<b>1.226.939</b>	<b>0</b>	<b>1.226.939</b>	<b>1.239.208</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.264.116</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.515.791,09</b>	<b>2.352.374</b>	<b>2.360.789</b>	<b>0</b>	<b>2.360.789</b>	<b>2.384.397</b>	<b>2.408.243</b>	<b>2.432.326</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.313.051,86</b>	<b>-2.349.003</b>	<b>-2.357.233</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.233</b>	<b>-2.380.805</b>	<b>-2.404.615</b>	<b>-2.428.662</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		-1.381,26	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		20.712,92	20.000	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		809,03	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		500,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.584,69</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.725</b>	<b>22.952</b>	<b>23.181</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		3.336,69	3.335	0	3.335	3.335	3.368	3.402	3.436
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen		140,10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>140,10</b>	<b>3.335</b>	<b>0</b>	<b>3.335</b>	<b>3.335</b>	<b>3.368</b>	<b>3.402</b>	<b>3.436</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>22.724,79</b>	<b>26.135</b>	<b>0</b>	<b>25.835</b>	<b>25.835</b>	<b>26.093</b>	<b>26.354</b>	<b>26.617</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		165.380,31	175.566	0	178.810	178.810	180.598	182.404	184.228
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.222,82	13.902	0	14.041	14.041	14.181	14.323	14.466
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		34.073,14	34.755	0	35.456	35.456	35.811	36.169	36.531
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		212.676,27	224.223	0	228.307	228.307	230.590	232.896	235.225
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>212.676,27</b>	<b>224.223</b>	<b>0</b>	<b>228.307</b>	<b>228.307</b>	<b>230.590</b>	<b>232.896</b>	<b>235.225</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		3.487,83	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		7.590,61	12.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		16.845,98	40.100	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		103.264,84	85.000	0	85.500	85.500	86.355	87.219	88.091
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		204.711,44	227.000	0	241.000	241.000	243.410	245.844	248.302
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		5.342,71	9.500	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		808,74	1.500	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		22.557,02	31.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		59.917,43	41.000	0	43.200	43.200	43.632	44.068	44.509
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		439,63	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		61,97	100	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		94.911,44	99.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		653,31	750	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	100	100	101	102	103
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	700	700	707	714	721
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		117.074,19	118.000	0	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	<b>Zwischensumme</b>		<b>851.486,27</b>	<b>901.373</b>	<b>0</b>	<b>934.507</b>	<b>934.507</b>	<b>943.852</b>	<b>953.291</b>	<b>962.823</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		435,94	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	71	72	73	74	74
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.545,03	66.347	0	77.112	77.112	77.883	78.662	79.449
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		21,40	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>74.002,37</b>	<b>66.347</b>	<b>0</b>	<b>77.183</b>	<b>77.183</b>	<b>77.955</b>	<b>78.735</b>	<b>79.523</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>925.488,64</b>	<b>967.720</b>	<b>0</b>	<b>1.011.690</b>	<b>1.011.690</b>	<b>1.021.807</b>	<b>1.032.026</b>	<b>1.042.346</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>924.211,00</b>	<b>953.250</b>	<b>0</b>	<b>900.272</b>	<b>900.272</b>	<b>909.275</b>	<b>918.368</b>	<b>927.552</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.849.699,64</b>	<b>1.920.970</b>	<b>0</b>	<b>1.911.962</b>	<b>1.911.962</b>	<b>1.931.082</b>	<b>1.950.394</b>	<b>1.969.898</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.826.974,85</b>	<b>-1.894.835</b>	<b>0</b>	<b>-1.886.127</b>	<b>-1.886.127</b>	<b>-1.904.989</b>	<b>-1.924.040</b>	<b>-1.943.281</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.565,10	94.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>108.565,10</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		3.217,20	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		17.078,38	18.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		74.010,91	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		975,33	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>95.281,82</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>48.076</b>	<b>48.557</b>	<b>49.042</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		23.192,21	19.277	0	23.820	23.820	24.058	24.299	24.542
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.192,21</b>	<b>19.277</b>	<b>0</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>	<b>24.058</b>	<b>24.299</b>	<b>24.542</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>118.474,03</b>	<b>68.177</b>	<b>0</b>	<b>71.420</b>	<b>71.420</b>	<b>72.134</b>	<b>72.856</b>	<b>73.584</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>122.374,03</b>	<b>68.177</b>	<b>0</b>	<b>71.420</b>	<b>71.420</b>	<b>72.134</b>	<b>72.856</b>	<b>73.584</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		170.789,84	190.312	0	211.571	211.571	213.686	215.822	217.981
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.191,01	15.069	0	16.613	16.613	16.779	16.947	17.116
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.730,93	37.674	0	41.952	41.952	42.372	42.796	43.224
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>219.711,78</b>	<b>243.055</b>	<b>0</b>	<b>270.136</b>	<b>270.136</b>	<b>272.837</b>	<b>275.565</b>	<b>278.321</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>219.711,78</b>	<b>243.055</b>	<b>0</b>	<b>270.136</b>	<b>270.136</b>	<b>272.837</b>	<b>275.565</b>	<b>278.321</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		18.675,70	14.000	0	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		23.912,03	30.100	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		134.003,78	70.000	0	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529110	Schülerbeförderungskosten		193.282,80	215.000	0	226.000	226.000	228.260	230.543	232.848
529113	Zuf. zu Rückst Schülerbeförderu		386,36	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		4.554,05	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.694,99	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		11.742,13	18.000	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		67.144,18	40.000	0	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
544022	Zuf. zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		677,18	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		87.044,64	90.500	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		341,53	450	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	370	370	374	378	382
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		169.700,80	169.000	0	164.000	164.000	165.640	167.296	168.969
	<b>Zwischensumme</b>		<b>934.014,81</b>	<b>910.205</b>	<b>0</b>	<b>947.606</b>	<b>947.606</b>	<b>957.082</b>	<b>966.653</b>	<b>976.319</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		5.074,70	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		326,88	0	0	3.994	3.994	4.034	4.074	4.115
571541	AfA PKW/Anhänger		8.284,40	4.369	0	8.912	8.912	9.001	9.091	9.182
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.736,20	94.766	0	86.844	86.844	87.712	88.589	89.475
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass)		426,81	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>138.848,99</b>	<b>99.135</b>	<b>0</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>	<b>100.747</b>	<b>101.754</b>	<b>102.772</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.072.863,80</b>	<b>1.009.340</b>	<b>0</b>	<b>1.047.356</b>	<b>1.047.356</b>	<b>1.057.829</b>	<b>1.068.407</b>	<b>1.079.091</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>1.838.581,00</b>	<b>1.845.416</b>	<b>0</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.691.962</b>	<b>1.708.882</b>	<b>1.725.971</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>2.911.444,80</b>	<b>2.854.756</b>	<b>0</b>	<b>2.722.566</b>	<b>2.722.566</b>	<b>2.749.791</b>	<b>2.777.289</b>	<b>2.805.062</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.789.070,77</b>	<b>-2.786.579</b>	<b>0</b>	<b>-2.651.146</b>	<b>-2.651.146</b>	<b>-2.677.657</b>	<b>-2.704.433</b>	<b>-2.731.478</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		3.630,75	9.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.213,44	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		5.407,49	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.251,68</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.646</b>	<b>4.692</b>	<b>4.739</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		1.691,23	495	0	2.958	2.958	2.988	3.018	3.048
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.691,23</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.988</b>	<b>3.018</b>	<b>3.048</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.942,91</b>	<b>11.395</b>	<b>0</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.634</b>	<b>7.710</b>	<b>7.787</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>13.942,91</b>	<b>11.395</b>	<b>0</b>	<b>7.558</b>	<b>7.558</b>	<b>7.634</b>	<b>7.710</b>	<b>7.787</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		698,87	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		205.559,82	221.067	0	207.535	207.535	209.610	211.705	213.822
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.784,17	17.505	0	16.296	16.296	16.459	16.624	16.790
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.580,20	43.762	0	41.152	41.152	41.564	41.980	42.400
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>266.795,24</b>	<b>282.334</b>	<b>0</b>	<b>264.983</b>	<b>264.983</b>	<b>267.633</b>	<b>270.309</b>	<b>273.012</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,76	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.		792,02	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>5.211,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>272.007,02</b>	<b>282.334</b>	<b>0</b>	<b>264.983</b>	<b>264.983</b>	<b>267.633</b>	<b>270.309</b>	<b>273.012</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		22.077,74	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		133,88	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.617,74	7.000	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		20.681,77	40.100	0	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)				0					
	<b>Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.</b>		<b>108.515,73</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>
529110	Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110)		223.076,46	248.000	0	227.000	227.000	229.270	231.563	233.879
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		3.213,00	5.000	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		157,12	1.000	0	500	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		32.184,49	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.358,38	61.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		657,80	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		119,00	120	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		459,19	600	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		92.420,70	96.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		213,01	260	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	0	120	120	121	122	123
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	0	500	500	505	510	515
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	250	250	253	256	259
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		288.760,81	288.000	0	252.000	252.000	254.520	257.065	259.636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.112.796,70</b>	<b>1.101.614</b>	<b>0</b>	<b>1.004.453</b>	<b>1.004.453</b>	<b>1.014.498</b>	<b>1.024.643</b>	<b>1.034.890</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	71	71	72	73	74
571543	AfA Spezialfahrzeuge		4,23	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.861,97	105.953	0	102.388	102.388	103.412	104.446	105.490
	<b>Zwischensumme</b>		<b>138.866,20</b>	<b>105.953</b>	<b>0</b>	<b>102.459</b>	<b>102.459</b>	<b>103.484</b>	<b>104.519</b>	<b>105.564</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.251.662,90</b>	<b>1.207.567</b>	<b>0</b>	<b>1.106.912</b>	<b>1.106.912</b>	<b>1.117.982</b>	<b>1.129.162</b>	<b>1.140.454</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>2.018.779,00</b>	<b>2.327.463</b>	<b>0</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.825.260</b>	<b>1.843.513</b>	<b>1.861.948</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>3.270.441,90</b>	<b>3.535.030</b>	<b>0</b>	<b>2.914.100</b>	<b>2.914.100</b>	<b>2.943.242</b>	<b>2.972.675</b>	<b>3.002.402</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.256.498,99</b>	<b>-3.523.635</b>	<b>0</b>	<b>-2.906.542</b>	<b>-2.906.542</b>	<b>-2.935.608</b>	<b>-2.964.965</b>	<b>-2.994.615</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		39.231,80	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		-975,90	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örf)		1.476,79	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>42.612,69</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>42.612,69</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		983,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>983,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>43.595,69</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.535</b>	<b>3.570</b>	<b>3.606</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		122.531,32	129.776	0	126.287	126.287	127.550	128.826	130.115
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.532,74	10.276	0	9.917	9.917	10.016	10.116	10.217
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.228,71	25.690	0	25.041	25.041	25.291	25.544	25.799
504100	Beihilfen, Unterstütungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		157.292,77	165.742	0	161.245	161.245	162.857	164.486	166.131
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>157.292,77</b>	<b>165.742</b>	<b>0</b>	<b>161.245</b>	<b>161.245</b>	<b>162.857</b>	<b>164.486</b>	<b>166.131</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.311,61	7.800	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		17.342,26	27.100	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		58.752,00	46.000	0	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
529110	Schülerbeförderungskosten		95.894,34	110.000	0	113.000	113.000	114.130	115.271	116.424
529113	Zuf.zu Rückst Schülerbeförderu		174,78	0	0	0	0	0	0	0
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		6.962,10	11.000	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		283,02	18.000	0	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.708,83	18.000	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		44.925,96	55.000	0	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige		355,78	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		82.498,98	86.000	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		355,81	410	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	88.000	88.000	88.880	89.769	90.667
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		0,00	0	0	410	410	414	418	422
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)		189.563,29	190.000	0	202.000	202.000	204.020	206.060	208.121
	<b>Zwischensumme</b>		<b>681.564,39</b>	<b>747.152</b>	<b>0</b>	<b>776.655</b>	<b>776.655</b>	<b>784.421</b>	<b>792.266</b>	<b>800.189</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		18.032,51	18.033	0	18.032	18.032	18.212	18.394	18.578
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		998,48	999	0	1.069	1.069	1.080	1.091	1.102
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.360,01	37.394	0	57.637	57.637	58.213	58.795	59.383
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		743,55	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>73.137,55</b>	<b>56.426</b>	<b>0</b>	<b>76.738</b>	<b>76.738</b>	<b>77.505</b>	<b>78.280</b>	<b>79.063</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>754.701,94</b>	<b>803.578</b>	<b>0</b>	<b>853.393</b>	<b>853.393</b>	<b>861.926</b>	<b>870.546</b>	<b>879.252</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>637.485,00</b>	<b>653.944</b>	<b>0</b>	<b>582.424</b>	<b>582.424</b>	<b>588.248</b>	<b>594.130</b>	<b>600.071</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.392.186,94</b>	<b>1.457.522</b>	<b>0</b>	<b>1.435.817</b>	<b>1.435.817</b>	<b>1.450.174</b>	<b>1.464.676</b>	<b>1.479.323</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.348.591,25</b>	<b>-1.452.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.317</b>	<b>-1.432.317</b>	<b>-1.446.639</b>	<b>-1.461.106</b>	<b>-1.475.717</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940790 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		21.819,39	14.800	0	14.800	14.800	14.948	15.097	15.248
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	0	100	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.513,67	1.000	0	100	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		412,50	300	0	100	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.745,56</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.811</b>	<b>15.969</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		348,72	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>348,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>24.094,28</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.655</b>	<b>15.811</b>	<b>15.969</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		123.648,57	143.241	0	136.998	136.998	138.367	139.751	141.148
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.362,96	11.342	0	10.758	10.758	10.866	10.975	11.085
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.113,94	28.356	0	27.165	27.165	27.437	27.711	27.988
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		158.125,47	182.939	0	174.921	174.921	176.670	178.437	180.221
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>158.125,47</b>	<b>182.939</b>	<b>0</b>	<b>174.921</b>	<b>174.921</b>	<b>176.670</b>	<b>178.437</b>	<b>180.221</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521131	Winterdienst		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		1.946,06	12.000	0	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		21.935,98	22.100	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)		34.214,01	27.500	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.		118.836,78	134.000	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
529110	Schülerbeförderungskosten		3.775,29	5.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		10.030,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542299	Sonstige Mieten u. Pachten (Grundstück Lothringerstr.)		665,75	500	0	500	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.914,53	10.500	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		77.379,20	42.000	0	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		321,73	0	0	0	0	0	0	0
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		84.887,97	88.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		59,50	85	0	0	0	0	0	0
544126	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017)		0,00	0	0	89.000	89.000	89.890	90.789	91.697
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	85	85	86	87	88
544626	Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018)		1.142,86	1.100	0	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
545210	Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen)		220.769,62	220.000	0	177.000	177.000	178.770	180.558	182.364
545851	Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.)									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>742.004,75</b>	<b>767.224</b>	<b>0</b>	<b>752.806</b>	<b>752.806</b>	<b>760.334</b>	<b>767.939</b>	<b>775.618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
529113	Zuführung zu Rückstellungen (Schülerbeförderungsk.)		2.110,86	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		24,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		290,07	291	0	290	290	293	296	299
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		1.529,74	1.530	0	1.601	1.601	1.617	1.633	1.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.905,75	90.509	0	82.076	82.076	82.897	83.726	84.563
573110	AfA auf Forder u. Sonst VG (		574,29							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>136.434,71</b>	<b>92.330</b>	<b>0</b>	<b>83.967</b>	<b>83.967</b>	<b>84.807</b>	<b>85.655</b>	<b>86.511</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>878.439,46</b>	<b>859.554</b>	<b>0</b>	<b>836.773</b>	<b>836.773</b>	<b>845.141</b>	<b>853.594</b>	<b>862.129</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemangement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>518.297,00</b>	<b>511.527</b>	<b>0</b>	<b>488.359</b>	<b>488.359</b>	<b>493.243</b>	<b>498.175</b>	<b>503.157</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.396.736,46</b>	<b>1.371.081</b>	<b>0</b>	<b>1.325.132</b>	<b>1.325.132</b>	<b>1.338.384</b>	<b>1.351.769</b>	<b>1.365.286</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.372.642,18</b>	<b>-1.354.381</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.632</b>	<b>-1.309.632</b>	<b>-1.322.729</b>	<b>-1.335.958</b>	<b>-1.349.317</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		97.263,91	94.000	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>97.263,91</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030201 Berufskollegs</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-943.700,63	-770.400,00	-765.800,00	0,00	-765.800,00	-765.800,00 -765.800,00	-7.909.466,00



## Produkt 03.03.01 Realschulen

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-left: 40px;"> <span>414100 bis 456500</span> <span>081110, 521115 bis 545851</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,70	0,70	0,70
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70

## Produkt 03.03.01 Realschulen

### Erläuterungen:

- Die Abendrealschule Aachen ist eine Schule des zweiten Bildungsweges in der Trägerschaft der StädteRegion Aachen.
- Es können sowohl im Abend- als auch im Vormittagsbereich die Schulabschlüsse Hauptschulabschluss nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation erworben werden.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	405
2002		2010	420
2003	576	2011	412
2004	587	2012	386
2005	587	2013	393
2006	604	2014	322
2007	447	2015	349
2008	395	2016	260

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-36,66	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36,66</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>607,00</b>	<b>614,00</b>	<b>621,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.611,65	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.792,84	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.541,61	-8.167,00	-4.604,00	-4.650,00	-4.696,00	-4.743,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.981,01	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.927,11</b>	<b>-123.704,00</b>	<b>-113.413,00</b>	<b>-114.547,00</b>	<b>-115.692,00</b>	<b>-116.847,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.963,77</b>	<b>-123.004,00</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-113.940,00</b>	<b>-115.078,00</b>	<b>-116.226,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.963,77</b>	<b>-123.004,00</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-113.940,00</b>	<b>-115.078,00</b>	<b>-116.226,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-116.963,77</b>	<b>-123.004,00</b>	<b>-112.813,00</b>	<b>-113.940,00</b>	<b>-115.078,00</b>	<b>-116.226,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.100,00	-216.100,00	-232.200,00	-234.522,00	-236.867,00	-239.236,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.063,77</b>	<b>-339.104,00</b>	<b>-345.013,00</b>	<b>-348.462,00</b>	<b>-351.945,00</b>	<b>-355.462,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	203,00	206,00	209,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>607,00</b>	<b>614,00</b>	<b>621,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.190,86	-35.537,00	-35.809,00	-36.167,00	-36.529,00	-36.894,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.656,13	-40.000,00	-40.500,00	-40.905,00	-41.314,00	-41.726,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.944,67	-40.000,00	-32.500,00	-32.825,00	-33.153,00	-33.484,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-109.791,66</b>	<b>-115.537,00</b>	<b>-108.809,00</b>	<b>-109.897,00</b>	<b>-110.996,00</b>	<b>-112.104,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-109.791,66</b>	<b>-114.837,00</b>	<b>-108.209,00</b>	<b>-109.290,00</b>	<b>-110.382,00</b>	<b>-111.483,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	-22.018,00	-22.238,00	-22.460,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-8.994,13</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.018,00</b>	<b>-22.238,00</b>	<b>-22.460,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-8.994,13</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.018,00</b>	<b>-22.238,00</b>	<b>-22.460,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940800 "Abendrealschule"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	21	79	100	101	102	103
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	100	21	79	100	101	102	103
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	100	20	80	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-36,66	50	10	40	50	51	52	53
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (öffentlich-rechtliche Forderungen)		0,00	50	10	40	50	51	52	53
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	20	80	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-36,66</b>	<b>600</b>	<b>122</b>	<b>478</b>	<b>600</b>	<b>607</b>	<b>614</b>	<b>621</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>-36,66</b>	<b>600</b>	<b>122</b>	<b>478</b>	<b>600</b>	<b>607</b>	<b>614</b>	<b>621</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		30.904,85	27.826	5.749	22.297	28.046	28.326	28.610	28.896
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.439,56	2.203	451	1.751	2.202	2.224	2.246	2.268
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.267,24	5.508	1.140	4.421	5.561	5.617	5.673	5.730
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>39.611,65</b>	<b>35.537</b>	<b>7.340</b>	<b>28.469</b>	<b>35.809</b>	<b>36.167</b>	<b>36.529</b>	<b>36.894</b>
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
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>39.611,65</b>	<b>35.537</b>	<b>7.340</b>	<b>28.469</b>	<b>35.809</b>	<b>36.167</b>	<b>36.529</b>	<b>36.894</b>
521115	Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen		0,00	3.000	615	2.385	3.000	3.030	3.060	3.091
521131	Winterdienst		0,00	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		462,43	500	102	398	500	505	510	515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.898,89	2.000	1.435	5.565	7.000	7.070	7.141	7.212
527120	Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel)									
	<b>Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc.</b>		<b>4.810,83</b>	<b>7.500</b>	<b>1.435</b>	<b>5.565</b>	<b>7.000</b>	<b>7.070</b>	<b>7.141</b>	<b>7.212</b>
542205	Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.)		899,64	1.000	205	795	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	102	398	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.482,07	1.500	307	1.193	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		19.867,88	16.500	2.563	9.937	12.500	12.625	12.751	12.879
544022	Zuf. zu Rückst. Andere Sonstige		128,42	0	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		17.603,00	20.000	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.485	13.515	17.000	17.170	17.342	17.515
545851	Kostenerstattung an regioIT		18.620,69	26.000	4.510	17.490	22.000	22.220	22.442	22.666
	<b>Zwischensumme</b>		<b>107.385,50</b>	<b>115.537</b>	<b>22.304</b>	<b>86.505</b>	<b>108.809</b>	<b>109.897</b>	<b>110.996</b>	<b>112.104</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	1	6	7	7	7	7
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.541,61	8.167	942	3.655	4.597	4.643	4.689	4.736
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.544,61</b>	<b>8.167</b>	<b>943</b>	<b>3.661</b>	<b>4.604</b>	<b>4.650</b>	<b>4.696</b>	<b>4.743</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>116.930,11</b>	<b>123.704</b>	<b>23.247</b>	<b>90.166</b>	<b>113.413</b>	<b>114.547</b>	<b>115.692</b>	<b>116.847</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		146.100,00	216.100	232.200	0	232.200	234.522	236.867	239.236
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>146.100,00</b>	<b>216.100</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>232.200</b>	<b>234.522</b>	<b>236.867</b>	<b>239.236</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>263.030,11</b>	<b>339.804</b>	<b>255.447</b>	<b>90.166</b>	<b>345.613</b>	<b>349.069</b>	<b>352.559</b>	<b>356.083</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-263.066,77</b>	<b>-339.204</b>	<b>-255.325</b>	<b>-89.688</b>	<b>-345.013</b>	<b>-348.462</b>	<b>-351.945</b>	<b>-355.462</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenswirksame Auszahlungen</b>									
071130	Zugang Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	20	80	100	101	102	103
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.994,13	21.800	4.449	17.251	21.700	21.917	22.136	22.357
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.994,13</b>	<b>21.800</b>	<b>4.469</b>	<b>17.331</b>	<b>21.800</b>	<b>22.018</b>	<b>22.238</b>	<b>22.460</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030301 Realschulen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.994,13	-21.800,00	-21.800,00	0,00	-22.018,00	-22.238,00 -22.460,00	-104.200,00

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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, 521115 bis 545851</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,50	2,50	1,00
davon			
Beamte	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,00

## Produkt 03.05.01 Gymnasien

### Erläuterungen:

- Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den 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 15.10.2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium, da der Bildungsgang "Kolleg" in diesem Schuljahr noch am Euregio-Kolleg (private Ersatzschule) beschult wurde.
- Die Standorte des "Weiterbildungskollegs der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3.
- Das Jahresergebnis 2016 bezieht sich lediglich auf den Bildungsgang Abendgymnasium.

Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)			
Jahr	Schülerzahl	Jahr	Schülerzahl
2001		2009	369
2002		2010	359
2003	353	2011	347
2004	308	2012	335
2005	334	2013	320
2006	360	2014	310
2007	370	2015	267
2008	307	2016	235





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,12	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.435,12</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>707,00</b>	<b>714,00</b>	<b>721,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.829,95	-47.500,00	-74.002,00	-74.742,00	-75.490,00	-76.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-50.553,87	-59.400,00	-71.000,00	-71.710,00	-72.428,00	-73.152,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.326,02	-37.965,00	-67.000,00	-67.670,00	-68.347,00	-69.031,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-105.709,84</b>	<b>-144.865,00</b>	<b>-212.002,00</b>	<b>-214.122,00</b>	<b>-216.265,00</b>	<b>-218.428,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-103.274,72</b>	<b>-144.165,00</b>	<b>-211.302,00</b>	<b>-213.415,00</b>	<b>-215.551,00</b>	<b>-217.707,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-2.180,82</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.180,82</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030501 Gymnasien</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.180,82	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00

## Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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 459100                      521125 bis 549300</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,96	11,96	11,96
davon			
Beamte	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	6,96	6,96	6,96

# Produkt 03.04.01

## Allgemeine Schulverwaltung

### Erläuterungen:

#### **Zu Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung":**

In der Trägerschaft der StädteRegion Aachen befinden sich 7 Förderschulen, 9 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg, 1 Abendreal-  
schule und 1 Schule für Kranke.

Die Förderschulen "Geistige Entwicklung" und "Emotionale Entwicklung" werden als **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/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

**2018**

**950,00 €**

**400,00 €**

**650,00 €**

**2.000,00 €**

#### **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)

**2018**

**30.000,00 €**

#### **Zu A/239101 "Zugänge sonstige Sonderposten "Gute Schule"**

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung vom 06.04.2017 entschieden, dass den Schulen in  
Trägerschaft der StädteRegion Aachen bis 2020 mindestens 4.000.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt  
werden sollen (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0070-E2). Entsprechende anteilige Mittel sind unter dem Sachkonto 239101  
(Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule) veranschlagt.

#### **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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,96	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,33	800,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.030,12	53.182,00	61.618,00	62.234,00	62.856,00	63.485,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.377,67	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>69.362,08</b>	<b>54.382,00</b>	<b>62.018,00</b>	<b>62.638,00</b>	<b>63.264,00</b>	<b>63.897,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-614.464,95	-613.167,00	-700.768,00	-707.776,00	-714.853,00	-722.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.895,31	-95.110,00	-91.819,00	-92.737,00	-93.665,00	-94.602,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.789,17	-56.970,00	-57.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-37.818,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-821.842,27	-613.472,00	-404.000,00	-408.040,00	-412.121,00	-416.242,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.589,06	-179.240,00	-176.700,00	-178.467,00	-180.252,00	-182.055,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.830.580,76</b>	<b>-1.557.959,00</b>	<b>-1.430.287,00</b>	<b>-1.414.290,00</b>	<b>-1.428.434,00</b>	<b>-1.452.719,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.761.218,68</b>	<b>-1.503.577,00</b>	<b>-1.368.269,00</b>	<b>-1.351.652,00</b>	<b>-1.365.170,00</b>	<b>-1.388.822,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.003,00</b>	<b>-1.200.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.003,00</b>	<b>-1.200.001,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				42,73%	57,27%	100,00%			
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10,20	100	43	57	100	101	102	103
441190	Sonstige Mieten und Pachten		868,87	800	43	57	100	101	102	103
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-982,34	1.000	43	57	100	101	102	103
448810	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		4.201,08	100	43	57	100	101	102	103
456110	Zwangsgelder		-350,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	43	57	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	43	57	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.747,81</b>	<b>2.200</b>	<b>258</b>	<b>342</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen		5.452,38	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.452,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>9.200,19</b>	<b>2.200</b>	<b>258</b>	<b>342</b>	<b>600</b>	<b>606</b>	<b>612</b>	<b>618</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		230.927,90	238.825	130.716	175.195	305.911	308.970	312.059	315.180
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		238.964,22	240.087	105.227	141.034	246.261	248.724	251.211	253.723
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.984,73	19.011	8.263	11.074	19.337	19.530	19.725	19.922
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.197,83	47.527	20.865	27.966	48.831	49.319	49.812	50.310
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.968,46	15.735	9.039	12.115	21.154	21.366	21.580	21.796
	Zw.-summe Personalaufwendungen		549.043,14	561.185	274.110	367.384	641.494	647.909	654.387	660.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.385,31	79.725	32.737	43.877	76.614	77.380	78.154	78.936
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf.		9.856,46	15.385	6.497	8.708	15.205	15.357	15.511	15.666
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		60.241,77	95.110	39.234	52.585	91.819	92.737	93.665	94.602
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>609.284,91</b>	<b>656.295</b>	<b>313.344</b>	<b>419.969</b>	<b>733.313</b>	<b>740.646</b>	<b>748.052</b>	<b>755.533</b>
527150	Schulentwicklungsplanung		245,50	25.000	10.683	14.317	25.000	25.250	25.503	25.758
531201	Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel)	f	320.000,00	320.000	136.736	183.264	320.000	323.200	326.432	329.696
531202	Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath		200.348,27	108.600	32.048	42.952	75.000	75.750	76.508	77.273
531848	Zuschuss an den VABW	f	301.494,00	175.872	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		7.608,32	7.000	3.247	4.353	7.600	7.676	7.753	7.831
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.813,28	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen u. Gerichtsko		53,00	0	43	57	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	2.500	214	286	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		216,40	500	1.068	1.432	2.500	2.525	2.550	2.576
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10.944,83	9.240	4.700	6.300	11.000	11.110	11.221	11.333
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.842,74	1.970	855	1.145	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	30.000	12.819	17.181	30.000	0	0	10.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW)	f	153.395,08	160.000	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.607.246,33</b>	<b>1.496.977</b>	<b>670.757</b>	<b>691.256</b>	<b>1.362.013</b>	<b>1.345.333</b>	<b>1.358.787</b>	<b>1.382.375</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	12.819	17.181	30.000	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.406,86	1.289	253	338	591	597	603	609
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		6.729,58	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.136,44</b>	<b>1.289</b>	<b>13.072</b>	<b>17.519</b>	<b>30.591</b>	<b>597</b>	<b>603</b>	<b>609</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.615.382,77</b>	<b>1.498.266</b>	<b>683.829</b>	<b>708.775</b>	<b>1.392.604</b>	<b>1.345.930</b>	<b>1.359.390</b>	<b>1.382.984</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.011,03	21.127	6.464	8.664	15.128	15.279	15.432	15.586
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.224,15	4.462	1.982	2.657	4.639	4.685	4.732	4.779
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.713,55	25.009	9.951	13.336	23.287	23.520	23.755	23.993
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.866,25	5.190	1.800	2.413	4.213	4.255	4.298	4.341
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.556,77	6.494	2.880	3.861	6.741	6.808	6.876	6.945
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.665,34	6.492	2.757	3.695	6.452	6.517	6.582	6.648
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.136,79	11.824	6.853	9.186	16.039	16.199	16.361	16.525
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.368,45	681	177	237	414	418	422	426
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		38.369,00	34.481	14.814	19.856	34.670	35.017	35.367	35.721
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>121.911,33</b>	<b>115.760</b>	<b>47.678</b>	<b>63.905</b>	<b>111.583</b>	<b>112.698</b>	<b>113.825</b>	<b>114.964</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.737.294,10</b>	<b>1.614.026</b>	<b>731.507</b>	<b>772.680</b>	<b>1.504.187</b>	<b>1.458.628</b>	<b>1.473.215</b>	<b>1.497.948</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.728.093,91</b>	<b>-1.611.826</b>	<b>-731.249</b>	<b>-772.338</b>	<b>-1.503.587</b>	<b>-1.458.022</b>	<b>-1.472.603</b>	<b>-1.497.330</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule		0,00	1.000.000	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.003</b>	<b>1.200.001</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071131	Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule)		0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0
081113	Zug. BGA (Gute Schule)		0,00	800.000,00	0	0	0	300.003	1.200.001	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.003,00</b>	<b>1.200.001,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 940410 "Medienverbund"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen - Schulbetrieb -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543924	Sachkostenbeitrag zum Medienverbund	f	125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		-125.621,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach"</b>										
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	<b>Zwischensumme</b>		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		54.999,09	51.982	61.418	0	61.418	62.032	62.652	63.279
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
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		46.420,38	40.702	46.424	0	46.424	46.889	47.358	47.832
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.313,65	3.223	3.645	0	3.645	3.681	3.718	3.755
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.584,75	8.057	9.205	0	9.205	9.297	9.390	9.484
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.318,78	51.982	59.274	0	59.274	59.867	60.466	61.071
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
	<b>Zwischensumme</b>		59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>		59.318,78	60.982	68.274	0	68.274	68.957	69.647	70.344
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	f	-4.319,69	-9.000	-6.856	0	-6.856	-6.925	-6.995	-7.065



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-300.003,00	-1.200.001,00 0,00	-1.000.000,00

## Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion

<b>Dezernat V</b> A 40 - Schulverwaltung	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Kosanke; Tel.: 3740
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Konzeptentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Schulsozialarbeit für die Förderschulen und Berufskollegs in der StädteRegion Aachen.

### Beschreibung:

Beratung und Unterstützung einzeln bzw. in Gruppen von Schülern und Lehrern unter bedarfsbezogener Einbeziehung der Eltern oder Personensorgeberechtigten.

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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;"> <span>429107, 448500</span> <span>531822, 533815</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,50	3,50	3,50
davon			
Beamte	1,00	1,00	0,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

## **Produkt 06.00.04**

### **Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion**

#### **Erläuterungen:**

##### **Allgemeines:**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 02.10.2014 (Sitzungsvorlagen-Nr. 2014/0380) beschlossen, dass der im Konzept "Themen und Bedarfe an den Schulen in Trägerschaft der StädteRegion Aachen" ausgewiesene Bedarf an Schulsozialarbeit auch weitgehend umgesetzt wird, wie er bis dahin durch Bundesmittel nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) finanziert wurde. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Bezirksregierung Köln hat am 07.03.2017 mitgeteilt, dass das Land NRW die weitere Schulsozialarbeit nach dem BuT auch im Jahre 2018 fördert. Für alle Schulträger in der StädteRegion Aachen wird ein förderfähiger Gesamtbetrag im bisherigen Umfang von 2.023.082,99 € zugrundegelegt. Der förderfähige Gesamtbetrag ist bis zu 30% durch die Kommunen zu finanzieren. Da im letzten Jahr der Bundesförderung 3.445.182,30 € zur Verfügung gestellt wurden, liegt der kommunale Eigenanteil deutlich über 30% der Gesamtaufwendungen.

Die HVB-Konferenz hat sich seinerzeit darauf geeinigt, dass die Mittelverteilung entsprechend der seinerzeitigen Verteilung der Bundesmittel erfolgt. Auf die StädteRegion entfallen somit 10% des Gesamtförderbetrages.

Die Antragstellung ist erfolgreich verlaufen. Der StädteRegion Aachen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 zur Unterstützung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT jährliche Landeszuweisungen in Höhe von 143.940,96 € bewilligt.

In seiner Sitzung vom 22.10.2015 hat der Städteregionstag zur Kenntnis genommen, dass durch die Einrichtung neuer Internationaler Förderklassen (IFK) an Berufskollegs ein zusätzlicher Bedarf an Schulsozialarbeit entstanden ist, der eine Fortschreibung des Konzeptes zur Schulsozialarbeit erforderlich macht. Zur Realisierung dieses Stellenbedarfs wurden zusätzliche Bundes-/Landesmittel reklamiert. Im Jahr 2016 hat das Land befristet bis zum 31.07.2019 die mögliche Einrichtung Multiprofessioneller Teams (MPT) zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler eröffnet. Es wird ein Schlüssel von zwei Stellen im Landesdienst zu einer Stelle im Kommunaldienst zugrunde gelegt. Im Jahr 2016 konnte ein MPT ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden. Im Jahr 2017 wurden zwei weitere MPT bewilligt. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die hierfür im Jahr 2017 benötigten Eigenmittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt. Darüber hinaus hat der Städteregionstag am 06.04.2017 beschlossen, im Jahr 2017 anteilig für sechs Monate Mittel zur Finanzierung von zwei weiteren Sozialarbeiterstellen in den Haushalten einzustellen. Die Maßnahme wird ebenfalls im Jahr 2018 fortgeführt.









**A/529110****Schülerbeförderungskosten**

TP	Bezeichnung	RE 2015	HA 2016	HA 2017	HA 2018	Verbesserung/ Verschlechterung
		€	€	€		€
940100	Roda-Schule in Herzogenrath	367.195,24	518.100,00	450.000,00	460.000,00	-10.000,00
940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	445.484,49	508.000,00	500.000,00	520.000,00	-20.000,00
940120	Kleebachschule in Aachen	552.466,38	651.400,00	890.000,00	800.000,00	90.000,00
940200	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	216.007,79	272.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00
940210	Martinus-Schule in Baesweiler	180.518,23	182.000,00	190.000,00	205.000,00	-15.000,00
940220	Lindenschule in Aachen	221.259,16	220.000,00	420.000,00	350.000,00	70.000,00
940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	172.161,07	183.000,00	183.000,00	200.000,00	-17.000,00
		<b>2.155.092,36</b>	<b>2.534.500,00</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
940700	Berufskolleg in Alsdorf	125.577,43	145.000,00	179.000,00	183.000,00	-4.000,00
940710	Berufskolleg in Herzogenrath	156.379,18	147.000,00	193.000,00	179.000,00	14.000,00
940720	Berufskolleg in Eschweiler	212.238,35	215.000,00	295.000,00	297.000,00	-2.000,00
940730	Berufskolleg in Simmerath	84.088,36	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940740	Berufskolleg in Stolberg	356.998,89	330.000,00	433.000,00	400.000,00	33.000,00
940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	184.538,53	180.000,00	227.000,00	241.000,00	-14.000,00
940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	164.486,97	165.000,00	215.000,00	226.000,00	-11.000,00
940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	202.408,99	205.000,00	248.000,00	227.000,00	21.000,00
940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	85.665,37	86.000,00	110.000,00	113.000,00	-3.000,00
940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	117.298,88	138.000,00	134.000,00	170.000,00	-36.000,00
		<b>1.689.680,95</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
		<b>3.844.773,31</b>	<b>4.225.500,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>4.971.000,00</b>	<b>86.000,00</b>

# A 41 Schulamt

**Budgetverantwortung:**

**Frau Meyering**

Tel.: 4100

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
03.04.04	Schulaufsicht	103



## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

<b>Dezernat V</b> A 41 - Schulamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Meyering, Tel.: 4100	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Meyering, Tel.: 4100
--------------------------------------	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschulen
- Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte
- Sicherstellung des Unterrichts
- Schülerangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen und in den Bereichen Inklusion, Sprachprüfungen und Herkunftssprachlicher Unterricht auch für alle weiterführenden Schulen
- Schulbesuchsangelegenheiten (Besuch einer Schule im Ausland, Schulpflichtüberwachung)
- Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Schulsport
- Umsetzung des Modellprojektes KOBSI lt. Vorlage 2016/0235 (Einsatz systematisch arbeitender Unterstützungskräfte an 13 Pilotschulen im Schuljahr 2017/2018, Projektmanagement in der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Schulamt).

#### Zielgruppen:

- Schulleiterinnen und Schulleiter
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler
- Eltern

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	31,071	31,456	25,280
davon			
Beamte	5,000	5,000	5,000
tariflich Beschäftigte (davon KOBSI)	26,071 (12,661)	26,456 (13,046)	20,280 (6,870)

## Produkt 03.04.04 Schulaufsicht

### Erläuterungen:

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 um 200 T€ angehobene Ansatz dient zur Aufstockung von KOBSI in Erwartung einer höheren Landesförderung über die - bei den Allg. Deckungsmitteln im Produkt 160101 bei SK E/413101 veranschlagten - Inklusionspauschale.

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

Der vom Städteregionstag am 14.12.2017 im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 veranschlagte Betrag ist zur Lehrerfortbildung in Sachen Digitalisierung vorgesehen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- WINSVDV - Schulverwaltungssoftware (Wartungsvertrag WINDSV mit Funk ab 01.01.2017)
- AO--SF - Sonderpädagogischer Förderbedarf (regio iT)
- Beihilfe NRW (regio iT)

insgesamt

gerundet

**2018**

595,00 €

3.084,48 €

15.514,93 €

19.194,41 €

**19.195,00 €**















## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

<b>Dezernat V</b> A 43 - Bildungsbüro	<b>Budgetverantwortung:</b> Dr. Sascha Derichs; Tel.: 4309	<b>Produktverantwortung:</b> 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

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>	
TP 943100:	414100 414800 u. 446400	543946 527160, 543175, 543985
TP 943400:	414100	543175, 543985, 543990 u. 545852

## Produkt 03.04.02 Bildungsbüro

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,700	13,700	11,700
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	12,700	12,700	10,700

### Erläuterungen:

Das Bildungsbüro folgende Arbeitsbereiche:

- 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 28.04.2016 (SV-Nr: 2016/0170) zur Einrichtung von drei Stellen zur Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Über das gleichnamige Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) werden die Personalkosten sowie die Reisekosten zu 100% gefördert.

### Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543946 "Projekt- und Sachkosten; Kultur und Schule":

Die Zuwendung des Landes (80%-Förderung) wird für die StädteRegion in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Anfang 2014 hat das zuständige Ministerium ermöglicht, dass der von den Schulen zu tragende Eigenanteil in Höhe von 20% der Gesamtprojektkosten vollständig von der StädteRegion übernommen wird. Mit der Erhöhung des SK ist die maximale Fördersumme für die StädteRegion abrufbar. Dadurch können 51 Projekte an Schulen finanziert werden (vormals 36). Die Deckung des Eigenanteils erfolgt durch zusätzlich generierte Einnahmen in anderen Bereichen.

### Zu A/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.

Höherer Ansatz aufgrund der neuen ö.r. Vereinbarung ab 01.01.2018 (SV 2017/0357).

### Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing":

SK der Teilprodukte 943100 und 943300 getauscht.

### Zu Teilprodukt 943300 "Bildungszugabe":

Der Ausschuss für Schulen und Bildung hat am 18.02.2016 folgendes beschlossen (2016/0067):

"Er anerkennt die positive Entwicklung der Bildungszugabe und den großen Mehrwert für die Bildungsinstitutionen und Anbieter außerschulischer Angebote in der StädteRegion Aachen."

### Zu A/531845 "Bildungszugabe":

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 (SRT vom 06.04.2017) wurde der Ansatz um 25.000 € erhöht. Dieser Wert wurde für 2018 übernommen.



**Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium":**

Das Land NRW sieht eine Umsetzung des Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA) bis mindestens 2020 vor. Das Land beteiligt sich dabei an der Finanzierung der Personalkosten mit 50 % der Kosten, die über Pauschalen für jede Personalie bestimmt werden. Auf der Grundlage der Entscheidung des SRA (SV-Nr. 2013/0361) ("Er bekundet seinen prinzipiellen Willen, die endgültige Bereitstellung der Fördermittel voraussetzend, das Landesvorhaben bis auf Weiteres (momentan werden Entscheidungen für die Förderphase bis 2020 vom Land NRW vorbereitet) fortzuführen.") beteiligt sich die Verwaltung an diesem Landesvorhaben.

**Zu A/545852 "Kostenanteile regionales Übergangsmanagement":**

Die Erhöhung des Sachkontos ist begründet in den gestiegenen Einnahmen (E/414100) und in der Reduzierung des Ansatzes auf dem Sachkonto A/543175.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Schüleronline - Webanwendung (krz), Statistiktool
- ZAM - Anbindung ZAM im A 43 (regio iT)
- BFE Portal (Impiris)

insgesamt

**gerundet**

	<u>2018</u>
<b>TP 943400</b>	18.300,00 €
<b>TP 943100</b>	2.470,44 €
<b>TP 943400</b>	2.500,00 €
	<u>23.270,44 €</u>
	<b><u>23.271,00 €</u></b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Online Anmeldung - Bildungszugabe (regio iT)

	<u>2018</u>
<b>TP 943300</b>	<u>500,00 €</u>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.155,67	556.767,00	620.150,00	626.351,00	632.615,00	638.941,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>663.572,20</b>	<b>571.767,00</b>	<b>635.150,00</b>	<b>641.501,00</b>	<b>647.917,00</b>	<b>654.396,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-632.301,52	-904.427,00	-891.082,00	-899.994,00	-908.995,00	-918.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.702,93	-30.334,00	-16.234,00	-16.396,00	-16.560,00	-16.726,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-267.541,45	-143.920,00	-343.976,00	-347.416,00	-350.890,00	-354.399,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-545.150,91	-437.000,00	-449.000,00	-450.440,00	-451.895,00	-453.364,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.759,85	-526.590,00	-412.940,00	-417.071,00	-421.241,00	-425.453,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.782.456,66</b>	<b>-2.042.271,00</b>	<b>-2.113.232,00</b>	<b>-2.131.317,00</b>	<b>-2.149.581,00</b>	<b>-2.168.026,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.118.884,46</b>	<b>-1.470.504,00</b>	<b>-1.478.082,00</b>	<b>-1.489.816,00</b>	<b>-1.501.664,00</b>	<b>-1.513.630,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 030402 Bildungsbüro</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-227.000,00



# A 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung

Budgetverantwortung:

Herr Heyn  
Tel.: 2488

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>Aufgaben/Leistungen im Jugendamtsbereich (diff. RU)</b>		<b>123</b>
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	<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)</b>	<b>145</b>
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU)	149
951110	Jugendgerichtshilfe (diff. RU)	151
06.02.01	<b>Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU)</b>	<b>153</b>
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	<b>Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)</b>	<b>163</b>
<b>Aufgaben/Leistungen im Altkreis Aachen/in der gesamten StädteRegion</b>		<b>177</b>
01.14.02	Betriebskindergarten (allg. RU)	179
06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)	185
06.04.01	<b>Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)</b>	<b>193</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.653.393,71	10.520.946,00	12.623.162,00	12.220.784,00	12.031.661,00	12.151.978,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.878.300,88	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.528,16	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	219.495,76	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.126,42	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.044.552,82</b>	<b>16.644.601,00</b>	<b>19.836.553,00</b>	<b>19.506.309,00</b>	<b>19.390.044,00</b>	<b>19.583.945,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.438.592,18	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.268,78	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.365.027,02	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-415.368,28	-252.762,00	-272.005,00	-274.721,00	-277.464,00	-280.235,00
15	- Transferaufwendungen	-17.854.325,95	-19.201.128,00	-20.794.366,00	-21.006.299,00	-21.216.312,00	-21.428.422,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.754,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.220.336,94</b>	<b>-36.461.439,00</b>	<b>-39.653.411,00</b>	<b>-40.053.931,00</b>	<b>-40.454.414,00</b>	<b>-40.858.899,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.175.784,12</b>	<b>-19.816.838,00</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-20.547.622,00</b>	<b>-21.064.370,00</b>	<b>-21.274.954,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.175.784,12</b>	<b>-19.816.838,00</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-20.547.622,00</b>	<b>-21.064.370,00</b>	<b>-21.274.954,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-18.175.784,12</b>	<b>-19.816.838,00</b>	<b>-19.816.858,00</b>	<b>-20.547.622,00</b>	<b>-21.064.370,00</b>	<b>-21.274.954,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.122,60	69.555,00	69.555,00	70.251,00	70.953,00	71.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.202,90	-751.126,00	-722.327,00	-729.552,00	-736.848,00	-744.219,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.849.864,42</b>	<b>-20.498.409,00</b>	<b>-20.469.630,00</b>	<b>-21.206.923,00</b>	<b>-21.730.265,00</b>	<b>-21.947.510,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162.724,78	10.300.000,00	12.374.104,00	11.969.235,00	11.777.597,00	11.895.373,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.497.756,08	3.909.375,00	4.897.200,00	4.946.172,00	4.995.636,00	5.045.593,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.113,09	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.245,48	368.670,00	389.170,00	393.062,00	396.992,00	400.962,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.938,27	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	276.152,99	610,00	4.021,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>14.307.930,69</b>	<b>16.423.155,00</b>	<b>19.586.995,00</b>	<b>19.254.255,00</b>	<b>19.135.470,00</b>	<b>19.326.825,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.655.233,03	-14.526.237,00	-16.042.471,00	-16.202.895,00	-16.364.924,00	-16.528.574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.125,11	-295.381,00	-252.781,00	-255.309,00	-257.862,00	-260.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.401.740,39	-1.359.650,00	-1.451.710,00	-1.466.227,00	-1.480.889,00	-1.495.697,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.776.312,84	-19.080.655,00	-20.650.010,00	-20.860.500,00	-21.069.055,00	-21.279.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.532,73	-826.281,00	-840.078,00	-848.480,00	-856.963,00	-865.531,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-34.055.944,10</b>	<b>-36.088.204,00</b>	<b>-39.237.050,00</b>	<b>-39.633.411,00</b>	<b>-40.029.693,00</b>	<b>-40.429.934,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-19.748.013,41</b>	<b>-19.665.049,00</b>	<b>-19.650.055,00</b>	<b>-20.379.156,00</b>	<b>-20.894.223,00</b>	<b>-21.103.109,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>203.869,50</b>	<b>3.992.621,00</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-445.000,00	-575.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-554.327,66</b>	<b>-8.255.000,00</b>	<b>-11.812.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-350.458,16</b>	<b>-4.262.379,00</b>	<b>-6.039.379,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Produkt 05.07.01

### Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Beckmann, Tel.: 2149</b>
--	---	--

#### 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					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">421103</td> <td>533903</td> </tr> <tr> <td>421112,421104 und 422105</td> <td>533901</td> </tr> </table> </div>	421103	533903	421112,421104 und 422105	533901
421103	533903				
421112,421104 und 422105	533901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,090	2,000	2,090
davon			
Beamte	1,590	0,900	1,590
tariflich Beschäftigte	1,500	1,100	0,500

## **Produkt 05.07.01**

### **Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)**

#### **Erläuterungen:**

In der Zeit vom 01.01.2002 bis 30.06.2017 galt ein Finanzierungsschlüssel für die aufzubringenden Geldleistungen nach dem UVG von 33,3 % Bund, 13,3 % Land und 53,3 % Kommunen. Im gleichen Verhältnis werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltszahlungen auf Bund, Land und Kommune aufgeteilt. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungen nach dem UVG wurde mit Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit vom 31.05.1999 -IV B 1 - 60223.7 - geregelt. Danach haben die zuständigen Kommunen die gesamten Unterhaltsleistungen zu veranschlagen und zu buchen. Die Rückeinnahmen nach §7 UVG sind zu veranschlagen und bis zum 10. eines jeden Monats an das Land abzuführen.

Berücksichtigt in den Entwurfsansätzen sind die veränderten Finanzierungsanteile. Nach der erfolgten Neuregelung durch das Land erstattet das Land die Hälfte des nach Abzug des auf 40% erhöhten Bundesanteils verbleibenden Aufwands, so dass der Landesanteil auf 30% steigt. Zusammen mit dem Bundesanteil ergibt sich eine Erstattungsquote von 70%. Daneben verringert sich geringfügig auch die Abführung der Rückeinnahmen auf 50%.

Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des UVG vorgenommen, die künftig den Anspruch auf UVG-Leistungen von der Geburt bis zur Volljährigkeit durchgehend gewährleisten. Dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen Höchstbezugsdauer (bisher 72 Monate bzw. 6 Jahre).

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft; ab diesem Zeitpunkt rechnen die Jugendämter mit einer Verdoppelung der Fallzahlen, mittelfristig mit einer Verdreifachung.

Damit einher geht ein Personalmehrbedarf. Die Ertrags- und Aufwandsansätze im Haushaltsentwurf wurden entsprechend angepasst.











## Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel.: 2488</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung im Sinne der Gesamtverantwortung obliegt dem Amtsleiter, Herrn Heinen

- Leitungs- und Steuerungsaufgaben im Innen- und Außenverhältnis
- Angelegenheiten der Städteregionsvertretung
- Produktübergreifende Aufgaben, Aufgabenschwerpunkte und Projektarbeiten
- Budgetangelegenheiten und Controlling
- Interne Dienst- und Serviceleistungen

#### Zielsetzung:

- Zielführende Gestaltung und Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

#### Zielgruppen:

- Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51
- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Jugendamtskommunen
- Vertreter/innen freier Träger
- Bürger/innen

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,910	2,910	2,910
davon			
Beamte	1,200	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	1,710	1,710	1,710

**Produkt 06.00.01**  
**Zentrale Aufgaben (diff. RU)**

**Erläuterungen:**











## Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Lanser, Tel.: 2105
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst die Weiterentwicklung, Koordination sowie Umsetzung von Sozialer Arbeit an Schulen in den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien im Jugendamtsbereich Baesweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath. Im Jugendamtsbereich wird nach Abstimmung mit den Jugendamtskommunen die durch das Land Nordrhein-Westfalen anteilig finanzierte Soziale Arbeit an Schulen fortgesetzt.

Die Fachkräfte werden zeitlich befristet bis zum Ende des Jahres 2018 bei A 51 eingesetzt um so die Soziale Arbeit an Schulen mit den Aufgaben der Sozialen Dienste zielführend im Sinne einer integrierten und ganzheitlichen Sozialarbeit zu vernetzen.

Die Koordination, Steuerung und Qualitätssicherung der verschiedenen Schulformen wird von A 51 wahrgenommen.

Dieser Prozess wird von einer Koordinatorin, in Abstimmung mit der Amtsleitung initiiert, gesteuert und begleitet. So können der notwendige Fachaustausch, die kurzen Wege der Vernetzung, das ausreichende Wissen um die Entwicklungen in der öffentlichen Jugendhilfe sowie die verantwortliche Einbindung in das Netzwerk Jugendhilfe-Schule gelingen.

Soziale Arbeit an Schulen fördert eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in der Schule.

Seit Mai 2016 wurde die Schulsozialarbeit aufgrund der Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion erweitert um die Integration der jungen Menschen in der Lebenswelt "Schule" zu fördern.

Die weitergehende Soziale Arbeit an Schulen in Trägerschaft der StädteRegion wird bei A 40 - Schulverwaltung durchgeführt.

### Zielsetzung:

Sicherung der Teilhabe an Bildung und frühzeitige Beratung sowie Unterstützung bei auftretenden Teilhabebeeinträchtigungen.

### Zielgruppen:

- Schüler/innen an den o.a. Schulen im Jugendamtsbereich
- Lehrer/innen
- Eltern bzw. Personenberechtigte
- Schüler/innen mit Migrationshintergrund in Zusammenhang mit der Flüchtlingsbewegung.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,050	4,350	4,050
davon			
Beamte	0,150	0,150	0,150
tariflich Beschäftigte	3,900	4,200	3,900

**Produkt 06.00.03**  
**Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)**

**Erläuterungen:**

**Zu A/501100 "Personalaufwendungen":**

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um eine 0,5 Fachkraftstelle entsprechend dem Beschluss des Städteregionstages vom 22.10.2015 (SV-Nr. 2015/0353).











# Produkt 06.01.01

## Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel.: 2492
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath).

- **Offene Kinder- und Jugendarbeit** durch die StädteRegion und freie Träger, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit (Kindertheater- und -filmveranstaltungen), Offener Treff, Ferienmaßnahmen, Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger. Grundlage hierzu sind die Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Jugendförderplan.
- Die **Streetwork** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf und arbeitet eng mit Schulen und Vereinen zusammen. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Der **erzieherische Kinder- und Jugendschutz** macht vorbeugende Angebote, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen.
- Die **Jugendgerichtshilfe** begleitet Jugendliche und Heranwachsende, die straffällig geworden sind im Strafverfahren, verfasst gutachterliche Stellungnahmen an Staatsanwaltschaft und Gerichte, überwacht Weisungen und Auflagen und bietet ambulante Maßnahmen an (Sozialer Trainingskurs etc.).
- Die **Mobile Jugendarbeit/Streetwork** macht u.a. Freizeitaktionen mit Jugendlichen, arbeitet bei Ferienspielen für Kinder mit, sucht junge Menschen auf Straßen und Plätzen auf, die nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht werden, arbeiten eng mit Schulen, Vereinen, offenen Jugendtreffs u.a. zusammen und bietet Einzelfallhilfe an. In diesem Bereich kommt das Jugendmobil zum Einsatz.

#### Zielsetzung:

- Mindestens 60% der Kosten für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz entfallen auf Maßnahmen freier Träger (Erhalt der Trägervielfalt).
- Im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird ein Erstkontakt mit den Probanden innerhalb von 4 Wochen sichergestellt.

#### Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und ihre Eltern im Jugendamtsbereich, freie Träger der Jugendarbeit, Vereine etc.
- Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jugendamtsbereich zwischen 14 und 21 Jahren, die eine Straftat begangen haben
- Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtsbarkeit.

Bewirtschaftungsregeln																			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:  <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><b>TP 951100:</b></td> <td style="padding-right: 40px;">414100</td> <td>531203 und 533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414900</td> <td>531817</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533136</td> </tr> <tr> <td></td> <td>456500</td> <td>521110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231101</td> <td>071211</td> </tr> </table> </li> </ol>	<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136		414800	533136		414900	531817		446400	533136		456500	521110		231101	071211
<b>TP 951100:</b>	414100	531203 und 533136																	
	414800	533136																	
	414900	531817																	
	446400	533136																	
	456500	521110																	
	231101	071211																	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,340	5,400	5,200
davon			
Beamte	1,320	1,380	1,320
tariflich Beschäftigte	4,020	4,020	3,880

# Produkt 06.01.01

## Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU)

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 18.06.2015 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.

### **Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":**

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land":**

Die Summe umfasst 43.194 € pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und 17.500 € für "Praxisentwicklungsprojekte kommunale Bildungslandschaften der kommunalen Jugendpflege".

#### **Zu A/531206 "Zuschüsse für Projekte Kooperation Jugendhilfe/Schule":**

Im Rahmen des Strukturkonzeptes werden die Zuschüsse zu den Hausaufgabenhilfen im Rahmen der OGS in Absprache mit den Jugendamtskommunen ab 2017 nicht mehr aus dem Budget der Jugendhilfe gefördert, da es sich um eine Schulträgeraufgabe handelt und die Jugendamtskommunen gleichzeitig auch die Schulträger sind.

#### **Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)":**

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Erneuerung des Fußbodenbelages und substanzerhaltende Maßnahmen an der Außenfassade notwendig.

#### **Zu A/543160 und A/543163 "Geräte und Ausstattung":**

Im Herbst 2018 ist die Einrichtung eines Jugendcafes in Imgenbroich vorgesehen.

#### **Zu A/081110 "Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Investive Anschaffungen (Möbel, Elektronik für Fernsehen, Internet etc.) für das geplante Jugendcafe Imgenbroich.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.976,07	85.500,00	71.630,00	72.346,00	73.070,00	73.801,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.137,59	23.670,00	23.670,00	23.907,00	24.146,00	24.388,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>105.794,66</b>	<b>109.270,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>96.354,00</b>	<b>97.318,00</b>	<b>98.292,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-289.254,94	-321.566,00	-341.586,00	-345.001,00	-348.451,00	-351.936,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.587,76	-27.485,00	-22.652,00	-22.879,00	-23.108,00	-23.339,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.396,84	-8.500,00	-17.700,00	-17.877,00	-18.055,00	-18.236,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-338.190,75	-347.350,00	-332.500,00	-339.815,00	-343.163,00	-346.544,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.732,44	-15.630,00	-18.900,00	-19.090,00	-19.281,00	-19.474,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-662.162,73</b>	<b>-720.531,00</b>	<b>-733.338,00</b>	<b>-744.662,00</b>	<b>-752.058,00</b>	<b>-759.529,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-556.368,07</b>	<b>-611.261,00</b>	<b>-637.938,00</b>	<b>-648.308,00</b>	<b>-654.740,00</b>	<b>-661.237,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
			2016	2017	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			€	€						
<b>Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		73.194,00	77.000	63.130	0	63.130	63.761	64.399	65.043
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		8.267,07	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
414900	Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke		515,00	500	500	0	500	505	510	515
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		22.626,91	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.681,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>106.283,98</b>	<b>108.600</b>	<b>94.730</b>	<b>0</b>	<b>94.730</b>	<b>95.677</b>	<b>96.634</b>	<b>97.601</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>106.283,98</b>	<b>108.600</b>	<b>94.730</b>	<b>0</b>	<b>94.730</b>	<b>95.677</b>	<b>96.634</b>	<b>97.601</b>
<b>5</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.180,09	191.017	201.280	0	201.280	203.293	205.326	207.380
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.952,26	15.125	15.805	0	15.805	15.963	16.123	16.284
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.795,28	37.813	39.911	0	39.911	40.310	40.713	41.120
	Zw.-summe Personalaufwendungen		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		199.927,63	243.955	256.996	0	256.996	259.566	262.162	264.784
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen)		1.927,96	5.000	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		555,50	2.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
525120	Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		137,52	1.500	500	0	500	505	510	515
531203	Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		220.226,77	235.000	223.000	0	223.000	225.230	227.482	229.757
531206	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531817	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien		24.350,51	34.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
533136	Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit		73.111,56	83.350	76.500	0	76.500	77.265	78.038	78.818
542299	Sonstige Mieten und Pachten		10,00	10	10	0	10	10	10	10
542303	Leasing Kfz		2.451,96	2.500	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil)		2.348,10	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		232,00	650	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherungen (bis 2017)		955,41	2.300	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) (Grenzlandhallen Roetgen)		319,81	420	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	650	0	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen)		0,00	0	590	0	590	596	602	608
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		250,00	250	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>		<b>547.804,73</b>	<b>614.435</b>	<b>619.096</b>	<b>0</b>	<b>619.096</b>	<b>625.288</b>	<b>631.540</b>	<b>637.856</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61,25</b>	<b>62</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>547.865,98</b>	<b>614.497</b>	<b>619.469</b>	<b>0</b>	<b>619.469</b>	<b>625.661</b>	<b>631.913</b>	<b>638.229</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.596,17	11.069	8.555	0	8.555	8.641	8.727	8.814
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.184,65	2.339	2.625	0	2.625	2.651	2.678	2.705
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.846,38	13.102	13.167	0	13.167	13.299	13.432	13.566
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.032,66	2.719	2.382	0	2.382	2.406	2.430	2.454
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.387,47	2.850	3.223	0	3.223	3.255	3.288	3.321
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.026,26	2.160	2.146	0	2.146	2.167	2.189	2.211
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.769,35	2.573	2.796	0	2.796	2.824	2.852	2.881
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.468,41	1.360	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.192,00	9.651	9.783	0	9.783	9.881	9.980	10.080
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>47.503,35</b>	<b>47.823</b>	<b>45.990</b>	<b>0</b>	<b>45.990</b>	<b>46.450</b>	<b>46.915</b>	<b>47.384</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>595.369,33</b>	<b>662.320</b>	<b>665.459</b>	<b>0</b>	<b>665.459</b>	<b>672.111</b>	<b>678.828</b>	<b>685.613</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-489.085,35</b>	<b>-553.720</b>	<b>-570.729</b>	<b>0</b>	<b>-570.729</b>	<b>-576.434</b>	<b>-582.194</b>	<b>-588.012</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
071211	Zugänge PKW/Anhänger		0,00	45.000,00	0	0	0	0	0	0
081110	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€						
<b>Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
446400	Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz		667,50	670	670	0	670	677	684	691
	<b>Zwischensumme</b>		<b>667,50</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>677</b>	<b>684</b>	<b>691</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>667,50</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>677</b>	<b>684</b>	<b>691</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.616,35	69.015	75.471	0	75.471	76.225	76.987	77.758
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.946,51	3.170	3.054	0	3.054	3.085	3.116	3.147
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		240,18	251	240	0	240	242	244	246
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		561,50	628	606	0	606	612	618	624
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.884,07	4.547	5.219	0	5.219	5.271	5.324	5.377
	Zw.-summe Personalaufwendungen		80.248,61	77.611	84.590	0	84.590	85.435	86.289	87.152
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		17.679,05	23.039	18.901	0	18.901	19.090	19.281	19.474
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.520,16	4.446	3.751	0	3.751	3.789	3.827	3.865
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		21.199,21	27.485	22.652	0	22.652	22.879	23.108	23.339
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>101.447,82</b>	<b>105.096</b>	<b>107.242</b>	<b>0</b>	<b>107.242</b>	<b>108.314</b>	<b>109.397</b>	<b>110.491</b>
533138	Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen"		0,00	5.000	1.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.539,50	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>102.987,32</b>	<b>116.096</b>	<b>114.242</b>	<b>0</b>	<b>114.242</b>	<b>119.374</b>	<b>120.518</b>	<b>121.673</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>102.987,32</b>	<b>116.096</b>	<b>114.242</b>	<b>0</b>	<b>114.242</b>	<b>119.374</b>	<b>120.518</b>	<b>121.673</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.674,49	5.355	4.139	0	4.139	4.180	4.222	4.264
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.053,51	1.128	1.266	0	1.266	1.279	1.292	1.305
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.182,00	6.338	6.370	0	6.370	6.434	6.498	6.563
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.467,32	1.316	1.153	0	1.153	1.165	1.177	1.189
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.154,49	1.378	1.558	0	1.558	1.574	1.590	1.606
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		982,03	1.045	1.038	0	1.038	1.048	1.058	1.069
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.825,39	1.245	1.353	0	1.353	1.367	1.381	1.395
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		710,11	659	636	0	636	642	648	654
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.929,00	4.667	4.730	0	4.730	4.777	4.825	4.873
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>22.978,34</b>	<b>23.131</b>	<b>22.243</b>	<b>0</b>	<b>22.243</b>	<b>22.466</b>	<b>22.691</b>	<b>22.918</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>125.965,66</b>	<b>139.227</b>	<b>136.485</b>	<b>0</b>	<b>136.485</b>	<b>141.840</b>	<b>143.209</b>	<b>144.591</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-125.298,16</b>	<b>-138.557</b>	<b>-135.815</b>	<b>0</b>	<b>-135.815</b>	<b>-141.163</b>	<b>-142.525</b>	<b>-143.900</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		106.951,48	109.270	95.400	0	95.400	96.354	97.318	98.292
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>106.951,48</b>	<b>109.270</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>96.354</b>	<b>97.318</b>	<b>98.292</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>106.951,48</b>	<b>109.270</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>96.354</b>	<b>97.318</b>	<b>98.292</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		650.792,05	730.531	733.338	0	733.338	744.662	752.058	759.529
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		61,25	62	373	0	373	373	373	373
	<b>Summe</b>		<b>650.853,30</b>	<b>730.593</b>	<b>733.711</b>	<b>0</b>	<b>733.711</b>	<b>745.035</b>	<b>752.431</b>	<b>759.902</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>650.853,30</b>	<b>730.593</b>	<b>733.711</b>	<b>0</b>	<b>733.711</b>	<b>745.035</b>	<b>752.431</b>	<b>759.902</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-543.840,57	-621.261	-637.938	0	-637.938	-648.308	-654.740	-661.237
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-61,25	-62	-373	0	-373	-373	-373	-373
	<b>Summe</b>		<b>-543.901,82</b>	<b>-621.323</b>	<b>-638.311</b>	<b>0</b>	<b>-638.311</b>	<b>-648.681</b>	<b>-655.113</b>	<b>-661.610</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-543.901,82</b>	<b>-621.323</b>	<b>-638.311</b>	<b>0</b>	<b>-638.311</b>	<b>-648.681</b>	<b>-655.113</b>	<b>-661.610</b>
	Aufwendungen aus ILV		70.481,69	70.954	68.233	0	68.233	68.916	69.606	70.302
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-614.383,51</b>	<b>-692.277</b>	<b>-706.544</b>	<b>0</b>	<b>-706.544</b>	<b>-717.597</b>	<b>-724.719</b>	<b>-731.912</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Jugendmobil (I519511001)	0,00	-45.000,00	0,00	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 0,00	-45.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00



## Produkt 06.02.01

### Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

<b>Dezernat V</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>AL Heyn, Tel. 2488</b>	<b>Frau Werden-Bergs, Tel. 2461</b> <b>Herr Lanser, Tel. 2150</b> <b>Frau Beckmann, Tel. 2149</b>

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die Produktverantwortung ist den AGL's übertragen (ASD, PKD, Baby-Besuchsdienst, Amtsvormundschaft/-pflegschaft: Frau Werden-Bergs; EGH und Familienbildung: Herr Lanser, wirtschaftliche Jugendhilfe, wirtschaftliche Eingliederungshilfe, Beistandschaften: Frau Beckmann).

- **Beratung und Information** für Familien, Paare, Jugendliche zu Erziehungs-, Trennungs- und Scheidungsfragen. Durch Beratung, Begleitung und Unterstützung wird die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Stärkung und Erhaltung der Erziehungskraft der Familie erreicht.
- **Hilfen zur Erziehung** in Form von ambulanten Angeboten, teil- bzw. stationärer Unterbringung und sonstigen Wohnformen sowie die Unterbringung in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen.
- **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte/von seel. Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Form von ambulanten Hilfen und teil- bzw. stationären Hilfen in Einrichtungen.
- **Hilfen für junge Volljährige** als Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung (Verselbstständigung).
- Führung von bestellten **Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften** sowie Beurkundungen und Beglaubigungen
- Der **Baby-Besuchsdienst** besucht alle neugeborenen Babys in den Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der StädteRegion (Babybegrüßungspaket, Beratung, Schutzauftrag).
- **Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII.**
- **Netzwerk frühe Hilfen** (Netzwerkarbeit, präventive Angebote im Rahmen der frühen Hilfen wie Babybesuchsdienst, Familienhebammen, präventive Angebote freier Träger)

##### Zielsetzung:

- Ein Erstgespräch und damit Einschätzung der Situation erfolgt innerhalb von 2 Wochen.
- der Anteil der Heimunterbringungen liegt jährlich bei max. 15% aller Hilfen zur Erziehung (ohne Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII).

##### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, junge Volljährige im Jugendamtsbereich, Träger von Einrichtungen, Anbieter ambulanter Hilfen.

Bewirtschaftungsregeln																	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>TP 951300:</b></td> <td style="width: 30%;">421101</td> <td style="width: 40%;">533139 bis 533146 533203 bis 533208</td> </tr> <tr> <td></td> <td>446400</td> <td>533147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414100</td> <td>531856</td> </tr> <tr> <td><b>TP 951310:</b></td> <td>422102</td> <td>533149 bis 533209</td> </tr> <tr> <td><b>TP 951330:</b></td> <td>421101 und 422102</td> <td>533145 bis 533210</td> </tr> </table>		<b>TP 951300:</b>	421101	533139 bis 533146 533203 bis 533208		446400	533147		414100	531856	<b>TP 951310:</b>	422102	533149 bis 533209	<b>TP 951330:</b>	421101 und 422102	533145 bis 533210
<b>TP 951300:</b>	421101	533139 bis 533146 533203 bis 533208															
	446400	533147															
	414100	531856															
<b>TP 951310:</b>	422102	533149 bis 533209															
<b>TP 951330:</b>	421101 und 422102	533145 bis 533210															

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	30,510	28,800	29,890
davon			
Beamte	6,560	6,640	6,560
tariflich Beschäftigte	23,950	22,160	23,330

## Produkt 06.02.01

# Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)

### Erläuterungen:

In den letzten Jahren ist das Angebot der erzieherischen Hilfen zum einen quantitativ größer und zum anderen vielfältiger geworden, um den gesellschaftlichen Veränderungen, dem Wandel der familiären Strukturen, den zunehmend komplexen Problemlagen in Familien mit Situationen überforderter, verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen und der individuellen Erziehungsfähigkeit der Eltern Rechnung zu tragen. Angesichts einer Ausweitung der Anbieter und einer Ausdifferenzierung der Angebote bei ambulanten, teilstationären sowie stationären Hilfen gilt es, die fallbezogen geeignete Unterstützung einzusetzen, damit Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder bei der Entwicklung und Entfaltung einer gesunden Persönlichkeit zu unterstützen. Diesem Anspruch trägt die StädteRegion Aachen bereits seit 1995 im Rahmen des Projektes "Alternativen zur Heimunterbringung", in der Fortschreibung "Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe" und im Rahmen des Zukunftsprogramms der StädteRegion Aachen im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie Rechnung.

### **Zu Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU):**

#### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,0 Stellen in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe als Folge der Aufgabenentwicklung gemäß KJHA-Beschluss vom 30.09.2015 und SRA-Beschluss vom 01.10.2015 (Erhöhung der Personalaufwendungen (Basiswert) in der diff. RU um 115.000 €/Jahr; SV-Nr.: 2015/0339).

Personalmehrbedarf im Umfang von 2,5 Stellen (1,0 ASD, 1,0 Amtsvormundschaft, 0,5 WiHi) aufgrund der Flüchtlingssituation, hier insbesondere zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern - UMA -, SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015/0353), KJHA-Beschluss vom 02.12.2015/SRA-Beschluss vom 03.12.2015 (SV-Nr.: 2015/0443).

Den Personalmehraufwendungen (zusammen rd. 150.000 €) stehen Erträge von 3.100 € pro Jahr und UMA (Stichtagsermittlung) gegenüber (vgl. E/421101).

#### **Zu A/533142, A/533143 und A/533204 "Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen":**

Die Jugendhilfe ist zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung von UMA gemäß den seit 01.11.2015 geänderten Vorschriften des SGB VIII verpflichtet. Die Aufwendungen werden über die Sachkosten der HzE abgerechnet; die Ansätze wurden entsprechend erhöht. Die Aufwendungen werden von der Landesstelle in vollem Umfang erstattet, so dass in gleicher Höhe Erträge veranschlagt sind (vgl. E/421101).

#### **Zu A/533160 "Aufwendungen für Produktionsschulen":**

Das Förderangebot der Produktionsschule NRW wendet sich an Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule ohne ausreichende Betriebs- und Ausbildungsreife verlassen haben und bei denen davon auszugehen ist, dass die Regelangebote der Berufsvorbereitung nicht zum Integrationserfolg führen. Ziel ist es, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Aufnahme einer Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch die Verknüpfung von Arbeiten und Lernen in realen/betriebsförmigen Dienstleistungs- und Produktionsprozessen heranzuführen. A 51 hat zwei Plätze gebucht.

#### **Zu A/533502 "Allgemeine Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen (Wochenendseminare)":**

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 hat der Städteregionstag am 15.12.2011 die Anhebung des Haushaltsansatzes um 5.400 € auf 19.400 € beschlossen.

Weitere Erhöhung der Sachkosten um 4.200 € (Raummiete, Fahrtkosten, Verpflegung etc.) zur Finanzierung des Projektes "Vor dem Anfang starten" für Pflegekinder. Auf Pflegekinder aus dem Jugendamtsbereich entfällt dabei ein Anteil von 1.200 €. Die restlichen 3.000 € werden den anderen Jugendämtern für die Teilnahme von Pflegekindern aus ihren Jugendamtsbereich in Rechnung gestellt (vgl. E/414200).

#### **Zu A/533507 "Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen":**

Die Mittel werden aus der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Mehraufwendungen werden komplett aus Mehrerträgen gedeckt (vgl. E/414100). Die Verpflichtung zur Umsetzung der Bundesinitiative ergibt sich aus § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Vgl. KJHA-Beschluss vom 28.11.2012 (SV-Nr. 2012/0471) i.V.m. SOZ-Beschluss vom 07.03.2013/KJHA-Beschluss vom 13.03.2013/SRA-Beschluss vom 21.03.2013/SRT-Beschluss vom 11.04.2013 (SV-Nr. 2013/0067).

Die Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" war ursprünglich bis zum 31.12.2015 begrenzt. Sie wurde bis zu dem Zeitpunkt verlängert, an dem eine abgesicherte Lösung mit der Zustimmung von Bund und Ländern in Kraft tritt, mit der die geschaffenen Netzwerke und psychosozialen Unterstützungen nachhaltig gesichert werden.

#### **Zu A/533509 "Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII":**

Durch gesetzliche Regelung ist seit dem 01.01.2012 Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert und konkretisiert im SGB VIII festgeschrieben (vgl. § 79a SGB VIII).

#### **Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)":**

Das Teilprodukt wird zum Haushaltsjahr 2015 zur besseren Abgrenzung der Hilfen neu eingerichtet. Die Hilfe für junge Volljährige stellt eine eigene Hilfeart dar, die sich lediglich in ihrer Ausgestaltung der in den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe vorgesehenen Formen bedient (z.B. § 30 SGB VIII - Erziehungsbistandschaft, § 34 SGB III - Heimerziehung, § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege, § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe etc.).

Die bisher im Teilprodukt 951300 - Allgemeine Familienberatung und Hilfe zur Erziehung (diff. RU) angelegten Sachkonten, die sich auf junge Volljährige beziehen (Sachkonto 533307 und 533403), werden zukünftig über dieses Teilprodukt bewirtschaftet.





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Ansatz 2018				
			€	€		Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	
<b>Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		88.406,00	20.000	125.400	0	125.400	126.654	127.921	129.200
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		1.954.256,88	2.825.000	3.317.000	0	3.317.000	3.350.170	3.383.672	3.417.509
422101	Kostenersatz bei Inobhutnahme		2.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		1.925,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		7.986,92	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		323,61	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen		1,34	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.055.019,75</b>	<b>2.852.500,00</b>	<b>3.449.900</b>	<b>0</b>	<b>3.449.900</b>	<b>3.484.399</b>	<b>3.519.243</b>	<b>3.554.436</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.055.019,75</b>	<b>2.852.500</b>	<b>3.449.900</b>	<b>0</b>	<b>3.449.900</b>	<b>3.484.399</b>	<b>3.519.243</b>	<b>3.554.436</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		177.346,98	204.377	191.154	0	191.154	193.066	194.995	196.945
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		873.682,94	883.314	950.111	0	950.111	959.612	969.208	978.900
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		69.487,36	69.943	74.606	0	74.606	75.352	76.106	76.867
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		172.186,47	174.858	188.396	0	188.396	190.280	192.183	194.105
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.721,78	13.465	13.218	0	13.218	13.350	13.484	13.619
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.304.425,53	1.345.957	1.417.485	0	1.417.485	1.431.660	1.445.976	1.460.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.987,76	68.225	47.874	0	47.874	48.353	48.837	49.325
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		8.184,39	13.166	9.501	0	9.501	9.596	9.692	9.789
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		50.172,15	81.391	57.375	0	57.375	57.949	58.529	59.114
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.354.597,68</b>	<b>1.427.348</b>	<b>1.474.860</b>	<b>0</b>	<b>1.474.860</b>	<b>1.489.609</b>	<b>1.504.505</b>	<b>1.519.550</b>
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543958	Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung)		2.435,42	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	<b>Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.</b>									
533139	Sozialpädagogische Familienhilfe		240.089,45	225.000	234.000	0	234.000	236.340	238.703	241.090
533140	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften		170.096,73	165.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
533141	Förderung von Kindern in Familien - ambulante Familienhilfe-		552.026,38	600.000	600.000	0	600.000	606.000	612.060	618.181
533142	Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung		215.999,48	902.000	746.015	0	746.015	753.475	761.010	768.620
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen		1.438.338,50	1.516.000	1.680.909	0	1.680.909	1.697.718	1.714.695	1.731.842
533146	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII		78.432,56	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	<b>Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.</b>									
533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen		100.533,00	100.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege		3.200.181,22	3.430.000	3.751.557	0	3.751.557	3.789.073	3.826.964	3.865.234
	<b>Sonstige Leistungen der Jugendhilfe</b>									
531855	Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule"		6.000,00	33.800	34.700	0	34.700	35.047	35.397	35.751
531856	Aufwendungen für Bundesinitiative Frühe Hilfen		21.673,42	20.000	18.656	0	18.656	18.843	19.031	19.221
533137	Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen		4.095,10	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
533147	Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare-		13.067,60	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
533160	Aufwendungen für Produktionsschulen		1.259,60	4.200	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
533206	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme		363.254,61	250.000	485.074	0	485.074	489.925	494.824	499.772
533207	Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII-		8.334,00	8.400	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
533208	Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder		132.631,19	230.000	261.648	0	261.648	264.264	266.907	269.576
544006	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII		1.447,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017)		0,00	30	0	0	0	0	0	0
544129	Sonst Versich.-Beitr. (bis 2017)		4.594,02	4.900	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
544629	Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018)		0,00	0	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>7.909.086,96</b>	<b>9.007.178</b>	<b>9.678.449</b>	<b>0</b>	<b>9.678.449</b>	<b>9.775.234</b>	<b>9.872.986</b>	<b>9.971.714</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		26.930,11	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA)		-148.288,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>-121.358,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.787.728,77</b>	<b>9.007.178</b>	<b>9.678.449</b>	<b>0</b>	<b>9.678.449</b>	<b>9.775.234</b>	<b>9.872.986</b>	<b>9.971.714</b>









Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz 2018			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€			
<b>Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
421101	Kostenersatz Hilfe zur Erziehung		156.206,75	55.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
422102	Kostenersatz Eingliederungshilfe		104.024,49	110.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		89,17	0			0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>260.320,41</b>	<b>165.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>272.700</b>	<b>275.427</b>	<b>278.181</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>260.320,41</b>	<b>165.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>272.700</b>	<b>275.427</b>	<b>278.181</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		17.088,86	18.671	18.371	0	18.371	18.554	18.740	18.927
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.087,00	40.983	69.383	0	69.383	70.077	70.778	71.486
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.211,19	3.245	5.448	0	5.448	5.502	5.557	5.613
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.533,11	8.113	13.758	0	13.758	13.896	14.035	14.175
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	1.230	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
	Zw.-summe Personalaufwendungen		86.092,34	72.242	108.230	0	108.230	109.312	110.406	111.510
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,79	6.233	4.601	0	4.601	4.647	4.693	4.740
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		792,04	1.203	913	0	913	922	931	940
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.769,83	7.436	5.514	0	5.514	5.569	5.624	5.680
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.862,17	79.678	113.744	0	113.744	114.881	116.030	117.190
533145	Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege		50.695,87	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
533153	Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand		59.248,09	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
533154	Hilfe für junge Volljährige - INSPE		21.428,99	25.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
533155	Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
533156	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant		71.148,62	60.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege		272.014,60	270.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär		313.467,56	370.000	370.000	0	370.000	373.700	377.437	381.211
	<b>Zwischensumme</b>		<b>878.865,90</b>	<b>949.678</b>	<b>1.058.744</b>	<b>0</b>	<b>1.058.744</b>	<b>1.069.331</b>	<b>1.080.025</b>	<b>1.090.824</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		128.582,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>128.582,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.007.448,50</b>	<b>949.678</b>	<b>1.058.744</b>	<b>0</b>	<b>1.058.744</b>	<b>1.069.331</b>	<b>1.080.025</b>	<b>1.090.824</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.664,70	3.883	3.001	0	3.001	3.031	3.061	3.092
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		765,18	819	919	0	919	928	937	946
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.208,29	4.596	4.619	0	4.619	4.665	4.712	4.759
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.064,09	954	836	0	836	844	852	861
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		836,98	999	1.130	0	1.130	1.141	1.152	1.164
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		710,97	758	753	0	753	761	769	777
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.321,64	902	980	0	980	990	1.000	1.010
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		514,11	476	460	0	460	465	470	475
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.575,00	3.385	3.430	0	3.430	3.464	3.499	3.534
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>16.660,96</b>	<b>16.772</b>	<b>16.128</b>	<b>0</b>	<b>16.128</b>	<b>16.289</b>	<b>16.452</b>	<b>16.618</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.024.109,46</b>	<b>966.450</b>	<b>1.074.872</b>	<b>0</b>	<b>1.074.872</b>	<b>1.085.620</b>	<b>1.096.477</b>	<b>1.107.442</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-763.789,05</b>	<b>-801.450</b>	<b>-804.872</b>	<b>0</b>	<b>-804.872</b>	<b>-812.920</b>	<b>-821.050</b>	<b>-829.261</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		2.422.430,36	3.107.500	3.754.900	0	3.754.900	3.792.449	3.830.374	3.868.678
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>2.422.430,36</b>	<b>3.107.500</b>	<b>3.754.900</b>	<b>0</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.792.449</b>	<b>3.830.374</b>	<b>3.868.678</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.422.430,36</b>	<b>3.107.500</b>	<b>3.754.900</b>	<b>0</b>	<b>3.754.900</b>	<b>3.792.449</b>	<b>3.830.374</b>	<b>3.868.678</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		10.140.280,98	11.492.257	12.288.144	0	12.288.144	12.411.026	12.535.137	12.660.485
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>10.154.135,39</b>	<b>11.492.257</b>	<b>12.288.144</b>	<b>0</b>	<b>12.288.144</b>	<b>12.411.026</b>	<b>12.535.137</b>	<b>12.660.485</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>10.154.135,39</b>	<b>11.492.257</b>	<b>12.288.144</b>	<b>0</b>	<b>12.288.144</b>	<b>12.411.026</b>	<b>12.535.137</b>	<b>12.660.485</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-7.731.705,03	-8.384.757	-8.533.244	0	-8.533.244	-8.618.577	-8.704.763	-8.791.807
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-13.854,41	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-7.731.705,03</b>	<b>-8.384.757</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>0</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>-8.618.577</b>	<b>-8.704.763</b>	<b>-8.791.807</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-7.731.705,03</b>	<b>-8.384.757</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>0</b>	<b>-8.533.244</b>	<b>-8.618.577</b>	<b>-8.704.763</b>	<b>-8.791.807</b>
	Aufwendungen aus ILV		-301.515,67	-303.500	-291.862	0	-291.862	-294.780	-297.727	-300.705
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-8.033.220,70</b>	<b>-8.688.257</b>	<b>-8.825.106</b>	<b>0</b>	<b>-8.825.106</b>	<b>-8.913.357</b>	<b>-9.002.490</b>	<b>-9.092.512</b>



**Produkt 06.03.01**  
**Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger**  
**sowie Kindertagespflege (diff. KU)**

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel. 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Franzen, Tel. 2247
---	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für den Jugendamtsbereich (Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath). Die **Kindertageseinrichtungen** erziehen, bilden und betreuen Kinder ohne und mit Behinderungen im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt. Kindertagespflege ist ein gleichwertiges Angebot für Kinder bis ca. 14 Jahre. Das Betreuungsangebot richtet sich nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt und den Bedarfskriterien für die anderen Altersgruppen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird durch pädagogische Angebote in ganz unterschiedlichen Bildungsbereichen (musisch-kreativ, kognitiv, motorisch etc.) erfüllt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Institutionen wie Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle. Für die **Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen und der freien Träger** werden die Aufgaben Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, Kindergartenbörse, Festsetzung der Elternbeiträge und Betriebskostenförderung wahrgenommen. Die StädteRegion Aachen stellt für die kreiseigenen Einrichtungen und für die der freien Träger pädagogische Serviceleistungen wie Qualitätsentwicklungsprozesse, Evaluation, Fortbildung, Arbeitshilfen, Teamentwicklung/-beratung und Finanz- und Sachausstattung zur Verfügung. Zur **Kindertagespflege** gehört die Prüfung der Pflegestellen, die Erteilung der Pflegeerlaubnis und die finanzielle Abwicklung. Die Vermittlung der Pflegestellen, die pädagogische Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen ist einem freien Träger übertragen. Dieser arbeitet mit der Familienbildungsstätte, die die Ausbildung der Tagespflegepersonen durchführt, zusammen. Die Finanzierung erfolgt nach dem Kinderbildungsgesetz (KIBIZ). Durch die Errichtung von vier weiteren Gruppen in Baesweiler und Setterich erhöht sich der Zuschussbedarf.

**Zielsetzung:**

Alle angemeldeten Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt sollen einen nach Aufnahmezeitpunkt rechtzeitig und nach zeitlichem Umfang bedarfsgerechten Betreuungsplatz wohnortnah erhalten. Für Kinder anderer Altersgruppen soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

**Zielgruppen:**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege im Jugendamtsbereich, ihre Eltern, freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>											
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>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: center;">414100, 414200, 432110, 448403</td> <td style="text-align: center;">501100 bis 571560</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 414200</td> <td style="text-align: center;">531857</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414800</td> <td style="text-align: center;">527160</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">446902</td> <td style="text-align: center;">527140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">456500</td> <td style="text-align: center;">521110 und 527160</td> </tr> </table> </li> </ol>	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										

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	242,000	230,000	215,000
davon			
Beamte	5,000	5,000	3,500
tariflich Beschäftigte	237,000	225,000	211,500

## **Produkt 06.03.01**

### **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)**

#### **Erläuterungen:**

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen.

Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie letzte KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt.

Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen auf 3 %, die Einrichtung von vier neuen Gruppen in Baesweiler/Setterich (KJHA 15.03.2017) sowie der ganzjährige Betrieb der neuen Gruppen in Roetgen (KJHA 23.11.2016)

Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400).

Weiterhin sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm des Landes NRW in 2018 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.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.483.011,64	10.412.946,00	12.423.632,00	12.019.259,00	11.828.120,00	11.946.401,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.306,00	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.707,89	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.308,75	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	209.738,67	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.253,51	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.966.326,46</b>	<b>12.659.956,00</b>	<b>14.787.553,00</b>	<b>14.406.819,00</b>	<b>14.239.557,00</b>	<b>14.381.951,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.903.010,23	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.982,59	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.362.406,04	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-286.008,75	-252.700,00	-271.632,00	-274.348,00	-277.091,00	-279.862,00
15	- Transferaufwendungen	-8.618.202,95	-8.423.473,00	-8.761.207,00	-8.848.818,00	-8.937.306,00	-9.026.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.780,33	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.077.390,89</b>	<b>-22.624.402,00</b>	<b>-24.377.739,00</b>	<b>-24.621.515,00</b>	<b>-24.867.730,00</b>	<b>-25.116.405,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.111.064,43</b>	<b>-9.964.446,00</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-10.214.696,00</b>	<b>-10.628.173,00</b>	<b>-10.734.454,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.111.064,43</b>	<b>-9.964.446,00</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-10.214.696,00</b>	<b>-10.628.173,00</b>	<b>-10.734.454,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.111.064,43</b>	<b>-9.964.446,00</b>	<b>-9.590.186,00</b>	<b>-10.214.696,00</b>	<b>-10.628.173,00</b>	<b>-10.734.454,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.108,42	-263.838,00	-253.721,00	-256.258,00	-258.822,00	-261.411,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.368.104,85</b>	<b>-10.225.784,00</b>	<b>-9.841.407,00</b>	<b>-10.468.429,00</b>	<b>-10.884.445,00</b>	<b>-10.993.289,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.990.842,71	10.192.000,00	12.174.574,00	11.767.710,00	11.574.056,00	11.689.796,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.271,60	60.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739.422,81	1.700.000,00	1.740.000,00	1.757.400,00	1.774.974,00	1.792.724,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.007,89	341.500,00	362.000,00	365.620,00	369.276,00	372.968,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.181,15	144.500,00	182.500,00	184.325,00	186.169,00	188.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	640,31	510,00	3.921,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>12.405.366,47</b>	<b>12.438.510,00</b>	<b>14.537.995,00</b>	<b>14.154.765,00</b>	<b>13.984.983,00</b>	<b>14.124.831,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.029.768,78	-11.817.371,00	-13.102.294,00	-13.233.317,00	-13.365.650,00	-13.499.307,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.053,86	-59.542,00	-77.233,00	-78.005,00	-78.785,00	-79.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.399.343,55	-1.351.150,00	-1.434.010,00	-1.448.350,00	-1.462.834,00	-1.477.461,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.484.830,06	-8.303.000,00	-8.616.851,00	-8.703.019,00	-8.790.049,00	-8.877.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.413,37	-720.166,00	-731.363,00	-738.677,00	-746.064,00	-753.524,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-21.610.409,62</b>	<b>-22.251.229,00</b>	<b>-23.961.751,00</b>	<b>-24.201.368,00</b>	<b>-24.443.382,00</b>	<b>-24.687.813,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-9.205.043,15</b>	<b>-9.812.719,00</b>	<b>-9.423.756,00</b>	<b>-10.046.603,00</b>	<b>-10.458.399,00</b>	<b>-10.562.982,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.259,50	3.992.621,00	5.772.621,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>203.869,50</b>	<b>3.992.621,00</b>	<b>5.772.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-364.915,10	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.757,44	-6.700.000,00	-11.157.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.465,48	-395.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-114.189,64	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-554.327,66</b>	<b>-8.205.000,00</b>	<b>-11.807.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-350.458,16</b>	<b>-4.212.379,00</b>	<b>-6.034.379,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.879.894,24	9.912.000	11.723.574	0	11.723.574	11.312.200	11.113.990	11.225.130
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		333.162,50	270.000	445.000	0	445.000	449.450	453.945	458.484
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.364,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		264.590,90	0	0	0	0	0	0	0
421102	Kostenbeiträge (Tagespflege)		74.306,00	60.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
432110	Elternbeiträge		1.741.743,89	1.700.000	1.740.000	0	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
432120	Entgelt f. Mittagessen in Kindergärten		-36,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		64.909,63	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
446800	Erträge aus Stromspeisung		4.049,15	1.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446902	Entgelt für das Mittagessen		325.349,97	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
448401	Personalkostenersatzungen		2.208,00	10.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		160.888,17	105.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
448404	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r.		3.736,00	3.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448405	Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r.		38.466,50	25.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte)		4.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
452100	Erstattung von Steuern		190,31	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.903.263,26</b>	<b>12.439.000</b>	<b>14.535.074</b>	<b>0</b>	<b>14.535.074</b>	<b>14.151.815</b>	<b>13.982.003</b>	<b>14.121.821</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	220.946	249.058	0	249.058	251.549	254.064	256.605
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		609,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		49.906,14	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		13.157,06	10	3.421	0	3.421	3.455	3.490	3.525
	<b>Zwischensumme</b>		<b>63.672,20</b>	<b>220.956</b>	<b>252.479</b>	<b>0</b>	<b>252.479</b>	<b>255.004</b>	<b>257.554</b>	<b>260.130</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>12.966.935,46</b>	<b>12.659.956</b>	<b>14.787.553</b>	<b>0</b>	<b>14.787.553</b>	<b>14.406.819</b>	<b>14.239.557</b>	<b>14.381.951</b>
			12.972.003,46							
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481910	Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		5.068,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>5.068,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.576</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>12.972.003,46</b>	<b>12.662.456</b>	<b>14.790.053</b>	<b>0</b>	<b>14.790.053</b>	<b>14.409.344</b>	<b>14.242.107</b>	<b>14.384.527</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<i>Eigene Kindertageseinrichtungen</i>									
500001	Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		168.706,79	149.510	257.315	0	257.315	259.887	262.485	265.110
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.281.701,63	9.128.222	10.046.252	0	10.046.252	10.146.715	10.248.182	10.350.664
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		628.400,19	722.797	788.872	0	788.872	796.761	804.729	812.776
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.680.551,60	1.806.991	1.992.062	0	1.992.062	2.011.983	2.032.103	2.052.424
503900	Sozialvers. Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.889,02	9.851	17.793	0	17.793	17.971	18.151	18.333
	Zw.-summe Personalaufwendungen		10.768.249,23	11.817.371	13.102.294	0	13.102.294	13.233.317	13.365.650	13.499.307
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		31.822,30	49.910	64.443	0	64.443	65.087	65.738	66.395
514100	Beihilfen u. Unterstützungsz. f. Versorgungsempf.		6.160,29	9.632	12.790	0	12.790	12.918	13.047	13.177
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.982,59	59.542	77.233	0	77.233	78.005	78.785	79.572
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>10.806.231,82</b>	<b>11.876.913</b>	<b>13.179.527</b>	<b>0</b>	<b>13.179.527</b>	<b>13.311.322</b>	<b>13.444.435</b>	<b>13.578.879</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		302.115,59	400.000	400.000	0	400.000	404.000	408.040	412.120
524110	Heizungskosten		98.438,89	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524120	Reinigungskosten		375.929,32	330.000	375.000	0	375.000	378.750	382.538	386.363
524130	Strom- und Gaskosten		75.876,21	65.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524131	Wasserkosten		13.134,03	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		62.889,51	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.112,25	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		598,92	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		4.316,52	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527140	Verpflegungskosten		334.459,25	280.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
527160	Pädagogischer Sachbedarf		78.573,08	77.140	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
529170	Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen-		1.054,62	10	10	0	10	10	10	10
541120	Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl.		13.198,99	21.442	21.442	0	21.442	21.656	21.873	22.092
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		847,41	500	500	0	500	505	510	515
542211	Mieten Tageseinrichtungen für Kinder		489.513,78	518.600	530.000	0	530.000	535.300	540.653	546.060
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.971,04	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543120	Bücher und Zeitschriften		167,46	2.250	1.750	0	1.750	1.768	1.786	1.804
543130	Porto		1.405,16	2.300	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543140	Fernmeldeentgelte		1.449,94	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		12.849,68	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		23.437,75	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543902	Projektkosten Familienzentrum		12.889,01	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543963	Sachaufwand Inklusion		17.535,97	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
544006	Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII		2.886,53	4.350	4.350	0	4.350	4.394	4.438	4.482
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.433,47	3.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz-Steuer (bis 2017)		321,00	174	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.283,50	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz-Versicherungen (bis 2017)		798,61	850	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		11.600,92	12.000	0	0	0	0	0	0
544125	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017)		21.781,68	25.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544512	Kfz-Steuer (ab 2018)		0,00	0	321	0	321	324	327	330
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544621	Kfz-Versicherungen (ab 2018)		0,00	0	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	14.300	0	14.300	14.443	14.587	14.733
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018)		0,00	0	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
	<b>Kindertageseinrichtungen anderer Träger</b>									
531200	Sonst. Zuw. U. Zusch. an Gemeinden/GV		13.425,04	5.500	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
531836	Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
531857	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger		7.901.695,33	7.770.000	8.000.000	0	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.408
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		89.948,21	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sonstiges</b>									
533908	Aufwendungen für die Kindertagespflege		458.401,96	525.000	603.500	0	603.500	609.535	615.630	621.786
541130	Dienstreisekosten		6.546,59	6.600	6.600	0	6.600	6.666	6.733	6.800
543949	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen		2.850,74	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>21.249.469,78</b>	<b>22.251.229</b>	<b>23.956.325</b>	<b>0</b>	<b>23.956.325</b>	<b>24.195.888</b>	<b>24.437.847</b>	<b>24.682.223</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf. zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		1.503,31	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		1.077,83	0	0	0	0	0	0	0
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		854,21	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.914,74	0	0	0	0	0	0	0
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.209,79	0	0	0	0	0	0	0
527141	Zuf. zu Rückst Verpflegungskosten		5.347,97	0	0	0	0	0	0	0
533913	Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege		2.560,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543167	Zuf. zu Rückst Geräte, Ausstatt allgemein(60bis410€)		2.011,10	0	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		134.761,00	0	0	0	0	0	0	0
531514	Aufl. Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn)		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		0,00	0	5.426	0	5.426	5.480	5.535	5.590
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		61.672,41	57.430	63.026	0	63.026	63.656	64.293	64.936
531898	Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden		0,00	63.043	81.330	0	81.330	82.143	82.964	83.794
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung									
	Allgemeine Rücklage		1.228,00	0	0	0	0	0	0	0
549917	Zuführung Kindergartenrücklage		240.000,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		116.745,90	116.500	131.701	0	131.701	133.018	134.348	135.691
571410	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		85.326,07	85.000	85.185	0	85.185	86.037	86.897	87.766
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		3.107,96	3.200	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
571541	AfA PKW/Anhänger		858,33	0	3.434	0	3.434	3.468	3.503	3.538
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.457,85	48.000	50.177	0	50.177	50.679	51.186	51.698
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass)		26.512,64	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>829.149,11</b>	<b>373.173</b>	<b>421.414</b>	<b>0</b>	<b>421.414</b>	<b>425.627</b>	<b>429.883</b>	<b>434.182</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>22.078.618,89</b>	<b>22.624.402</b>	<b>24.377.739</b>	<b>0</b>	<b>24.377.739</b>	<b>24.621.515</b>	<b>24.867.730</b>	<b>25.116.405</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		41.910,69	61.074	47.201	0	47.201	47.673	48.150	48.632
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.043,28	12.893	14.470	0	14.470	14.615	14.761	14.909
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		81.924,91	72.298	72.660	0	72.660	73.387	74.121	74.862
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		16.736,08	15.004	13.146	0	13.146	13.277	13.410	13.544
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.171,19	15.722	17.778	0	17.778	17.956	18.136	18.317
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		11.184,44	11.915	11.840	0	11.840	11.958	12.078	12.199
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		20.820,27	14.189	15.418	0	15.418	15.572	15.728	15.885
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.087,56	7.498	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		56.230,00	53.245	53.969	0	53.969	54.509	55.054	55.605
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>262.108,42</b>	<b>263.838</b>	<b>253.721</b>	<b>0</b>	<b>253.721</b>	<b>256.258</b>	<b>258.822</b>	<b>261.411</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>22.340.727,31</b>	<b>22.888.240</b>	<b>24.631.460</b>	<b>0</b>	<b>24.631.460</b>	<b>24.877.773</b>	<b>25.126.552</b>	<b>25.377.816</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-9.368.723,85</b>	<b>-10.225.784</b>	<b>-9.841.407</b>	<b>0</b>	<b>-9.841.407</b>	<b>-10.468.429</b>	<b>-10.884.445</b>	<b>-10.993.289</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ausbau U3-Betreuung, Emil- Mayrisch-Str. Baesweiler + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
U3-Ausbaumaßn. HIMO Monschau (I510603015) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2011 (I51KiG2001) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U3-Ausbau Kita Kirchwinkel/ Neubau Mar(I51KiG2021) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
U3-Ausbau Kita Grabenstr. (I51KiG2081) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.200,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
Neubau KiTa Baesweiler Ringstraße II + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Neubau KiTa Baesweiler (Kloshaus) (I51KiG2311) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Neub. STR-KiGa Mon.-Konzen Am Feuerb. (I51KiG5141) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-359.517,00	-1.130.000,00	-365.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.495.700,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.980.000,00	3.201.300,00	0,00	0,00	0,00	5.181.300,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-359.517,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000,00	-3.557.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.257.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Neubau AWO Kita Roetgen (I51KiG6071) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.000,00
Neubau KiTa Roetgen (I51KiG6131)	0,00	-422.379,00	-2.318.679,00	0,00	0,00	0,00	-2.741.058,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.621,00	411.321,00	0,00	0,00	0,00	2.423.942,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-105.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
<b>Sonst. Maßn. U3-Ausbau 2013 (I51KiG7001)</b>	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
<b>Neubau KiGa Simmerath-Strauch (I51KiG7051)</b>	843,03	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
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
<b>Neubau Simmerath Mitte (I51KiG7181)</b>	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-67.294,77	-160.000,00	-110.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.461.980,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.120,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.374,08	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-506.500,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.828.600,00



**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 €
<b>551705</b>	<b>Neubau KiTa Strauch</b>	<b>IS1KiG705.1</b>													
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.400.000	25.000	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	20.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.425.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.317.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.000</b>
<b>551718</b>	<b>Neubau KiTa Simmerath-Mitte</b>	<b>IS1KiG718.1</b>													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	175.000	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	990.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.000</b>
<b>551231</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler</b>	<b>IS1KiG231.1</b>													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	0	0	0	4.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1080000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.120.000</b>
<b>551613</b>	<b>Neubau KiTa Roetgen</b>	<b>IS1KiG613.1</b>													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	330.000	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	0	0	0	4.600.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	105.000	130.000	0	0	0	235.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.165.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	335.000	411.321	0	0	0	746.321
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.318.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.418.679</b>
<b>551514</b>	<b>Neubau KiTa Monschau-Konzen</b>	<b>IS1KiG514.1</b>													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	400.000	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	6.257.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.677.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KlnvFöG Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.300	0	0	0	3.201.300
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>365.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.700</b>

**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 €
<b>551223</b>	<b>Neubau KiTa Baesweiler (Ringstraße II)</b>	<b>IS1KIG223.2</b>													
031101	Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen		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	0	0	0	2.500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
<b>551200-551799</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>														
031201	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	<b>01</b>	0	0	8.000	8.000	288.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	384.000
031203	Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten)	<b>01</b>	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	60.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>01</b>	0	0	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000	80.000	30.000	0	0	0	375.000
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>01</b>	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>373.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.000</b>
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel)		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>193.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.000</b>
	<b>Investitionszuschüsse an freie Träger</b>														
190200	Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter		759.200	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	80.000	80.000	0	1.924.300
195318	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV)		0	236.400	0	0	0	68.700	0	0	0	0	0	0	305.100
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>759.200</b>	<b>1.232.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>217.400</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>2.988.600</b>
390202	PRAP aus MELV vom Land		658.900	1.080.820	180.000	0	80.000	217.400	0	0	0	0	0	0	2.217.120
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.300</b>	<b>151.180</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>771.480</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.451,28	405.110,00	415.110,00	419.261,00	423.454,00	427.688,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	9.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,89	370,00	310,00	313,00	316,00	319,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.003.553,97</b>	<b>1.079.880,00</b>	<b>1.106.820,00</b>	<b>1.117.888,00</b>	<b>1.129.068,00</b>	<b>1.140.358,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.575.653,22	-1.645.334,00	-1.703.776,00	-1.720.814,00	-1.738.022,00	-1.755.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.362,50	-81.241,00	-53.643,00	-54.179,00	-54.721,00	-55.268,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-87.738,38	-130.325,00	-139.162,00	-140.553,00	-141.959,00	-143.378,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.286.626,18	-1.346.026,00	-1.393.491,00	-1.397.326,00	-1.411.300,00	-1.425.413,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.701,82	-27.362,00	-27.434,00	-27.710,00	-27.989,00	-28.269,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.084.082,10</b>	<b>-3.230.288,00</b>	<b>-3.317.506,00</b>	<b>-3.340.582,00</b>	<b>-3.373.991,00</b>	<b>-3.407.730,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.080.528,13</b>	<b>-2.150.408,00</b>	<b>-2.210.686,00</b>	<b>-2.222.694,00</b>	<b>-2.244.923,00</b>	<b>-2.267.372,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.676,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.676,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.676,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Franzen, Tel.: 2247
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung".

Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige. Er besteht aus zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.

5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstete zur Verfügung gestellt (Belegplätze).

Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und der pädagogische Auftrag umgesetzt.

Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.

#### Zielsetzung:

Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).

#### Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeiter/innen der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.

Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,000	7,000	6,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,000	7,000	6,000

## **Produkt 01.14.02**

### **Betriebskindergarten (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

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

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

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

Veranschlagt sind die für 2017/2018 zu erwartenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwendungen). Diese werden mit 79% durch die Stadt Aachen als örtlicher Träger der Jugendhilfe nach dem KiBiz bezuschusst.

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.158,28	292.010,00	305.010,00	308.060,00	311.141,00	314.252,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,00	4.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>314.148,28</b>	<b>296.210,00</b>	<b>313.210,00</b>	<b>316.342,00</b>	<b>319.506,00</b>	<b>322.701,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-318.813,38	-343.272,00	-377.887,00	-381.666,00	-385.483,00	-389.338,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.527,08	-11.100,00	-15.100,00	-15.251,00	-15.403,00	-15.557,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.946,09	-2.750,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.860,00	-2.890,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-336.286,55</b>	<b>-357.122,00</b>	<b>-395.787,00</b>	<b>-399.747,00</b>	<b>-403.746,00</b>	<b>-407.785,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-22.138,27</b>	<b>-60.912,00</b>	<b>-82.577,00</b>	<b>-83.405,00</b>	<b>-84.240,00</b>	<b>-85.084,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



## Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> <b>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>AL Heyn, Tel. 2488</b>
--	--	---

### 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"> <li>• Arbeitsgruppenleiter/innen und Mitarbeiter/innen des A 51</li> <li>• Mitglieder der Städteregionsvertretung</li> <li>• Leitungskräfte und Mitarbeiter/innen der Stadtjugendämter</li> <li>• Vertreter/innen freier Träger</li> <li>• Bürger/innen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfsbedürftige Kinder bzw. ihre Eltern</li> <li>• Kinder und Jugendliche</li> <li>• Jugendherbergswerk</li> <li>• Schulen</li> </ul> |
|---|--|

### Bewirtschaftungsregeln

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>
421101	533143, 533145, 533204, 533205

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,870	5,410	4,870
davon			
Beamte	0,820	1,410	0,820
tariflich Beschäftigte	4,050	4,000	4,050

## Produkt 06.00.02

### Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)

#### Erläuterungen:

##### Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit":

Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend"

##### Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen":

Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler/innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen.

##### Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII":

Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101).

##### Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen":

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 beschlossen, die Erziehungskompetenz junger Menschen an Sekundar-Schulen in der StädteRegion Aachen zunächst für die Schuljahre 2011/12 und 2012/13 zu fördern (vgl. SV-Nrn.: 2010/0470 und 2010/0470-E 1).

Der KJHA hat sich am 19.06.2013 für die dauerhafte Fortsetzung des Projektes ausgesprochen.

Für 2018 wird von 20 Kursen ausgegangen.

##### Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes":

Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT)	7.911,12 €
• PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstelle/Zusatzmodul (egio iT)	1.636,96 €
• PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT)	2.189,55 €
• PROwinKITA - Kibiz.weg (regio iT)	956,76 €
• PROwinKITA - Testumgebung (regio iT)	1.482,55 €
• PROwinKITA - Schnittstelle Datenübermittlung (regio iT)	928,20 €
• PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT)	3.381,90 €
• PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT)	55.111,09 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT)	5.178,21 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT)	3.119,04 €
• PROSOZ 14+ - Zusatzmodul NKF-Schnittstelle Finanzwesen (regio iT)	0,00 €
• Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT)	400,00 €
• Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio IT)	3.698,52 €
• OS ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS)	42,84 €
insgesamt	86.036,74 €
gerundet	<b>86.037,00 €</b>

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

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

	<b>2018</b>
• Prosoz 14+ Kleinprojekte und Erweiterung (regio iT)	20.000,00 €
• PROwinKITA - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT)	5.000,00 €
insgesamt	<b>25.000,00 €</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.813,80	665.000,00	678.000,00	684.780,00	691.628,00	698.544,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,05	260,00	210,00	212,00	214,00	216,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>549.655,85</b>	<b>665.560,00</b>	<b>678.510,00</b>	<b>685.295,00</b>	<b>692.148,00</b>	<b>699.069,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-319.798,49	-330.927,00	-334.853,00	-338.201,00	-341.583,00	-344.999,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,27	-27.911,00	-22.682,00	-22.909,00	-23.138,00	-23.369,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.970,48	-106.200,00	-111.037,00	-112.147,00	-113.269,00	-114.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-768.278,90	-811.022,00	-824.522,00	-832.767,00	-841.095,00	-849.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.059,08	-15.132,00	-15.144,00	-15.295,00	-15.448,00	-15.601,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.224.937,22</b>	<b>-1.291.192,00</b>	<b>-1.308.238,00</b>	<b>-1.321.319,00</b>	<b>-1.334.533,00</b>	<b>-1.347.876,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-675.281,37</b>	<b>-625.632,00</b>	<b>-629.728,00</b>	<b>-636.024,00</b>	<b>-642.385,00</b>	<b>-648.807,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
421101	Kostensersatz Hilfe zur Erziehung		630.043,70	665.000	678.000	0	678.000	684.780	691.628	698.544
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		365,94	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattung der Versicherungsbeiträge durch die DPSG Lammersdorf		76,12	150	100	0	100	101	102	103
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10	10	0	10	10	10	10
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
	<b>Zwischensumme</b>		<b>632.885,76</b>	<b>665.560</b>	<b>678.510</b>	<b>0</b>	<b>678.510</b>	<b>685.295</b>	<b>692.148</b>	<b>699.069</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>632.885,76</b>	<b>665.560</b>	<b>678.510</b>	<b>0</b>	<b>678.510</b>	<b>685.295</b>	<b>692.148</b>	<b>699.069</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zentrale Aufgaben</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		70.548,29	70.086	75.569	0	75.569	76.324	77.086	77.858
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		184.235,58	200.622	198.978	0	198.978	200.968	202.978	205.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.346,52	15.886	15.625	0	15.625	15.781	15.939	16.098
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		36.096,94	39.715	39.455	0	39.455	39.850	40.249	40.651
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.372,48	4.618	5.226	0	5.226	5.278	5.331	5.384
	Zw.-summe Personalaufwendungen		310.599,81	330.927	334.853	0	334.853	338.201	341.583	344.999
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	23.396	18.926	0	18.926	19.115	19.306	19.499
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.696,16	4.515	3.756	0	3.756	3.794	3.832	3.870
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.143,12	27.911	22.682	0	22.682	22.909	23.138	23.369
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>333.743</b>	<b>358.838</b>	<b>357.535</b>	<b>0</b>	<b>357.535</b>	<b>361.110</b>	<b>364.721</b>	<b>368.368</b>
541130	Dienstreisekosten		5.498,19	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		819,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		426,23	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	412	412	0	412	416	420	424
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		299,98	0	0	0	0	0	0	0
543975	Projekt-/Sachkosen Familientag		28.166,39	0	0	0	0	0	0	0
543976	Projekt Stärkung/Förderung des Jugendschutzes		146,37	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; bis 2017)		77,96	120	0	0	0	0	0	0
544124	Elektronikversicherung (bis 2017)		362,41	400	0	0	0	0	0	0
544622	Geb.- und Inhaltvers. (Jugendzeltplatz; ab 2018)		0,00	0	132	0	132	133	134	135
544624	Elektronikversicherung (ab 2018)		0,00	0	400	0	400	404	408	412
545821	IT-Fachanaufwendungen - lfd. Kosten -		68.629,08	81.200	86.037	0	86.037	86.897	87.766	88.644
545831	IT-Fachanaufwendungen - Projekte -		5.412,12	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Sonstige Leistungen</b>									
531743	Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes		0,00	0	500	0	500	505	510	515
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	1.022,00	1.022	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
531818	Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit	f	3.602,39	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
531819	Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen	f	32.176,40	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
533143	Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		489.707,56	500.000	521.000	0	521.000	526.210	531.472	536.787
533145	Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien und Erziehungsstellen in der StädteRegion)		32.479,74	35.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
533148	Förderung d. Erziehungskompetenz junger Menschen		72.924,22	103.000	103.000	0	103.000	104.030	105.070	106.121
533204	Hilfe für Minderjährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		107.856,40	120.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (Projektstellen in der StädteRegion)		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.183.350,41</b>	<b>1.291.192</b>	<b>1.308.238</b>	<b>0</b>	<b>1.308.238</b>	<b>1.321.319</b>	<b>1.334.533</b>	<b>1.347.876</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		630,70	631	1.274	0	1274	1.287	1.300	1.313
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.926,76	2.927	2.032	0	2.032	2.052	2.073	2.094
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		27.937,00	0						
	<b>Zwischensumme</b>		<b>31.494,46</b>	<b>3.558</b>	<b>3.306</b>	<b>0</b>	<b>3.306</b>	<b>3.339</b>	<b>3.373</b>	<b>3.407</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.214.844,87</b>	<b>1.294.750</b>	<b>1.311.544</b>	<b>0</b>	<b>1.311.544</b>	<b>1.324.658</b>	<b>1.337.906</b>	<b>1.351.283</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.641,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00
- Sonstige Auszahlungen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.153,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.200,00





**Produkt 06.04.01**  
**Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten**  
**und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> 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.

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-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;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">527160</td> </tr> </table> </div>	456500	527160
456500	527160		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	15,760	13,410	13,410
davon			
Beamte	1,500	1,450	1,450
tariflich Beschäftigte	14,260	11,960	11,960

## **Produkt 06.04.01**

### **Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU)**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Diese Positionen berücksichtigen den personellen Mehrbedarf um jeweils eine 0,5 Fachkraftstelle in der Schulpsychologie und in der Erziehungsberatung entsprechend dem Beschluss des SRT vom 22.10.2015 (vgl. SV-Nr. 2015/0353).

##### **Zu A/531829 "Zuschüsse an freie Träger für Erziehungsberatungsstellen":**

Der Haushaltsansatz umfasst die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen Alsdorf und Monschau in der Trägerschaft des Vereins zur Förderung der Caritasarbeit gemäß Beschlussfassung durch den KJHA am 09.03.2016. Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der Anpassung des städteregionalen Personalkostenzuschusses auf 85% der ungedeckten Personalkosten für die Erziehungsberatungsstelle Alsdorf sowie 83% für die Erziehungsberatungsstelle Monschau 393.000 € zu veranschlagen (vgl. SV-Nr.: 2016/0117).

##### **Zu A/531830 "Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern/Jugendlichen":**

Die veranschlagten Mittel berücksichtigen den Zuschuss des Beratungsangebots "Beratung bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen" des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Aachen e.V. gemäß dem abgeschlossenen Vertrag vom 17.06.2008 sowie den weiteren beschlossenen Zusatzvereinbarungen.

Zur geregelten Beendigung des aktuellen Vertragsverhältnisses wurde der Haushaltsansatz im Zuge der Beschlussfassung des Städteregionstages vom 14.12.2017 zum Haushalt 2018 einmalig um 10.000 € für das Jahr 2018 angehoben.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.893,00	113.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>139.749,84</b>	<b>118.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>116.251,00</b>	<b>117.414,00</b>	<b>118.588,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-919.502,84	-971.135,00	-991.036,00	-1.000.947,00	-1.010.956,00	-1.021.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.532,23	-53.330,00	-30.961,00	-31.270,00	-31.583,00	-31.899,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.240,82	-6.125,00	-6.125,00	-6.186,00	-6.248,00	-6.310,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-416.866,53	-414.404,00	-448.369,00	-442.753,00	-447.181,00	-451.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.696,65	-9.480,00	-9.490,00	-9.585,00	-9.681,00	-9.778,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.403.839,07</b>	<b>-1.454.474,00</b>	<b>-1.485.981,00</b>	<b>-1.490.741,00</b>	<b>-1.505.649,00</b>	<b>-1.520.705,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.264.089,23</b>	<b>-1.336.374,00</b>	<b>-1.370.881,00</b>	<b>-1.374.490,00</b>	<b>-1.388.235,00</b>	<b>-1.402.117,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis		Ansatz			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			2016	2017	Ansatz 2018					
			€	€	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
<b>Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
446400	Teilnehmerbeiträge u.ä.		5.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	<b>Zwischensumme</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.101</b>	<b>5.152</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	36.372	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		92.739,90	58.103	54.305	56.250	110.555	111.661	112.778	113.905
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.608,72	4.601	4.264	4.417	8.681	8.768	8.856	8.945
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.753,80	11.502	10.768	11.154	21.922	22.141	22.362	22.586
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	2.396	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		120.102,42	112.974	69.337	71.821	141.158	142.570	143.996	145.436
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	12.142	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	2.343	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	14.485	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		120.102,42	127.459	69.337	71.821	141.158	142.570	143.996	145.436
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		7.423,62	9.000	4.421	4.579	9.000	9.090	9.181	9.273
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>127.526,04</b>	<b>136.459</b>	<b>73.758</b>	<b>76.400</b>	<b>150.158</b>	<b>151.660</b>	<b>153.177</b>	<b>154.709</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,60	241	118	123	241	243	245	247
	<b>Zwischensumme</b>		<b>240,60</b>	<b>241</b>	<b>118</b>	<b>123</b>	<b>241</b>	<b>243</b>	<b>245</b>	<b>247</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>127.766,64</b>	<b>136.700</b>	<b>73.876</b>	<b>76.523</b>	<b>150.399</b>	<b>151.903</b>	<b>153.422</b>	<b>154.956</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.937,18	8.652	3.285	3.402	6.687	6.754	6.822	6.890
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.707,80	1.828	1.008	1.044	2.052	2.073	2.094	2.115
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		11.607,01	10.243	5.056	5.238	10.294	10.397	10.501	10.606
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.372,73	2.127	916	948	1.864	1.883	1.902	1.921
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.866,23	2.228	1.237	1.282	2.519	2.544	2.569	2.595
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.586,35	1.687	823	853	1.676	1.693	1.710	1.727
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		196,93	2.010	1.073	1.111	2.184	2.206	2.228	2.250
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.147,10	1.063	504	522	1.026	1.036	1.046	1.056
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.684,00	13.904	6.922	7.171	14.093	14.234	14.376	14.520
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>41.105,33</b>	<b>43.742</b>	<b>20.824</b>	<b>21.571</b>	<b>42.395</b>	<b>42.820</b>	<b>43.248</b>	<b>43.680</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>168.871,97</b>	<b>180.442</b>	<b>94.700</b>	<b>98.094</b>	<b>192.794</b>	<b>194.723</b>	<b>196.670</b>	<b>198.636</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-163.071,97</b>	<b>-175.442</b>	<b>-89.700</b>	<b>-98.094</b>	<b>-187.794</b>	<b>-189.673</b>	<b>-191.569</b>	<b>-193.484</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		141.899,84	118.100	115.100	0	115.100	116.251	117.414	118.588
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>141.899,84</b>	<b>118.100</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>116.251</b>	<b>117.414</b>	<b>118.588</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>141.899,84</b>	<b>118.100</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>116.251</b>	<b>117.414</b>	<b>118.588</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.357.930,46	1.454.514	1.327.934	158.047	1.485.981	1.490.741	1.505.649	1.520.705
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		589,76	534	632	175	807	815	823	831
	<b>Summe</b>		<b>1.358.520,22</b>	<b>1.455.048</b>	<b>1.328.566</b>	<b>158.222</b>	<b>1.486.788</b>	<b>1.491.556</b>	<b>1.506.472</b>	<b>1.521.536</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.358.520,22</b>	<b>1.455.048</b>	<b>1.328.566</b>	<b>158.222</b>	<b>1.486.788</b>	<b>1.491.556</b>	<b>1.506.472</b>	<b>1.521.536</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.216.030,62	-1.336.414	-1.212.834	-158.047	-1.370.881	-1.374.490	-1.388.235	-1.402.117
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-589,76	-534	-632	-175	-807	-815	-823	-831
	<b>Summe</b>		<b>-1.216.620,38</b>	<b>-1.336.948</b>	<b>-1.213.466</b>	<b>-158.222</b>	<b>-1.371.688</b>	<b>-1.375.305</b>	<b>-1.389.058</b>	<b>-1.402.948</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-1.216.620,38</b>	<b>-1.336.948</b>	<b>-1.213.466</b>	<b>-158.222</b>	<b>-1.371.688</b>	<b>-1.375.305</b>	<b>-1.389.058</b>	<b>-1.402.948</b>
	Aufwendungen aus ILV		246.045,34	260.332	218.944	41.644	260.588	263.195	265.827	268.486
	<b>Saldo</b>		<b>-1.462.665,72</b>	<b>-1.597.280</b>	<b>-1.432.410</b>	<b>-199.866</b>	<b>-1.632.276</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.654.885</b>	<b>-1.671.434</b>
	zur Kontrolle		-1.447.978,70	-1.462.767						
	Differenz		-14.687,02	-134.513						

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00





## Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen (allg. RU)

<b>Dezernat V</b> A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung	<b>Budgetverantwortung:</b> AL Heyn, Tel.: 2488	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Kranz, Tel.: 2492
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

### Beschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

### Zielsetzung:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

### Zielgruppen:

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Sportförderung (inkl. Pro-Kopf-Zuschüsse und Zuweisungen für Einrichtungen des Sports - nur für Vereine und Geräte) wurde ab dem Haushaltsjahr 2017 auf den RegioSportBund Aachen e.V. übertragen.

### Bewirtschaftungsregeln

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

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,240
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,240

**Produkt 08.01.01**  
**Förderung von Sportvereinen (allg. RU)**

**Erläuterungen:**









**S 85**  
**Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa**

**Budgetverantwortung:**

**Herr König**  
 Tel.: 2335

OE	Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>01.02.01</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>	<b>211</b>
	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation</b>	<b>217</b>
	990100	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	223
	990200	Europa	224
	<b>15.01.03</b>	<b>Strukturentwicklung und Tourismus</b>	<b>227</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 585 A 85</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	268.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.996,46	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.699,50</b>	<b>470.425,00</b>	<b>8.295.551,00</b>	<b>9.281.144,00</b>	<b>8.927.468,00</b>	<b>8.860.419,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-690.058,16	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.264,00	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.661,52	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.619,98	-1.423,00	-1.168,00	-1.179,00	-1.190,00	-1.201,00
15	- Transferaufwendungen	-504.038,94	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.132,81	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.744.775,41</b>	<b>-2.161.103,00</b>	<b>-10.100.997,00</b>	<b>-11.120.246,00</b>	<b>-10.617.085,00</b>	<b>-10.491.786,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.455.075,91</b>	<b>-1.690.678,00</b>	<b>-1.805.446,00</b>	<b>-1.839.102,00</b>	<b>-1.689.617,00</b>	<b>-1.631.367,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.455.075,91</b>	<b>-1.674.867,00</b>	<b>-1.799.593,00</b>	<b>-1.836.348,00</b>	<b>-1.689.135,00</b>	<b>-1.631.367,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.455.075,91</b>	<b>-1.674.867,00</b>	<b>-1.799.593,00</b>	<b>-1.836.348,00</b>	<b>-1.689.135,00</b>	<b>-1.631.367,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.367,44	-193.956,00	-132.164,00	-133.487,00	-134.818,00	-136.166,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.616.443,35</b>	<b>-1.868.823,00</b>	<b>-1.931.757,00</b>	<b>-1.969.835,00</b>	<b>-1.823.953,00</b>	<b>-1.767.533,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.448,40	470.225,00	8.275.349,00	9.260.740,00	8.906.860,00	8.839.605,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446,23	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	249,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>286.550,07</b>	<b>486.236,00</b>	<b>8.301.404,00</b>	<b>9.283.898,00</b>	<b>8.927.950,00</b>	<b>8.860.419,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-712.748,47	-791.066,00	-615.505,00	-590.350,00	-596.253,00	-570.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.753,63	-36.015,00	-19.817,00	-20.015,00	-20.215,00	-20.417,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-56.130,18	-97.123,00	-97.053,00	-98.024,00	-99.005,00	-99.995,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-471.233,79	-462.846,00	-786.163,00	-632.389,00	-520.835,00	-500.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-471.953,54	-772.630,00	-8.581.291,00	-9.778.289,00	-9.379.587,00	-9.299.302,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.773.819,61</b>	<b>-2.159.680,00</b>	<b>-10.099.829,00</b>	<b>-11.119.067,00</b>	<b>-10.615.895,00</b>	<b>-10.490.585,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.487.269,54</b>	<b>-1.673.444,00</b>	<b>-1.798.425,00</b>	<b>-1.835.169,00</b>	<b>-1.687.945,00</b>	<b>-1.630.166,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-628.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.171,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-628.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

<b>Dezernat V</b> <b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr König; Tel.: 2335</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Kosanke; Tel.: 2336</b>
---	--	---

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,430	2,430	1,950
davon			
Beamte	1,780	1,780	1,300
tariflich Beschäftigte	0,650	0,650	0,650

## Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement

### Erläuterungen:

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

Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen.

#### Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement":

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke:

	2018
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)	6.000 €
4. Publikationen	2.100 €
5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter	40.500 €
insgesamt	<b>58.700 €</b>

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

#### Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 (SV-Nr.:2016/0003) der Erhöhung der Verbandsumlage für den Zweckverband RegionA aachen um 64.796 € auf insgesamt 279.811 € in 2016 zugestimmt.

Die anteilige Verbandsumlage is abhängig von der Einwohnerzahl.

	2018
	<b>282.800 €</b>

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

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen:

	2018
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)	11.240,00 €
4. Digitak 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. Sonstiges	4.671,00 €
insgesamt	<b>126.457,00 €</b>

#### Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte":

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden

veranschlagt:

#### Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Folgende Veranstaltungen sind für 2018 vorgesehen:

	2018
• 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	<b>22.800 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Familienkarte StädteRegion (regio iT)	5.028,23 €
• ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT)	4.940,88 €
insgesamt	9.969,11 €

gerundet

	<b>9.970 €</b>
--	----------------

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

Leistungskatalog "App Familienkarte"

	2018
	<b>10.000 €</b>











## Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

<b>Dezernat V</b> S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr König; Tel.: 2335	<b>Produktverantwortung:</b> Herr König; Tel.: 2335
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Erarbeitung und/oder Begleitung von Projekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, des Dialoges mit der städteregionalen Industrie sowie der Anbahnung regionaler Kooperationen
- Akquise von EU-Fördermitteln

#### Zielsetzung:

- Ziel ist es, die wirtschaftlichen Strukturen in der StädteRegion zu optimieren durch eine bessere Vernetzung städteregionaler Unternehmen untereinander sowie mit den regionalen Forschungseinrichtungen.
- Diese Ziele sollen durch Initiierung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen und Initiativen, die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen gemeinsam mit regionalen Akteuren durch entsprechende Veranstaltungen erreicht werden.

#### Zielgruppen:

- Unternehmen
- Hochschulen, Forschungszentren
- Intermediäre der regionalen Wirtschaftsförderung
- Fachausschüsse, förderpolitische Gremien

Bewirtschaftungsregeln													
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>TP 990100:</b></td> <td style="width: 40%;">414100</td> <td style="width: 40%;">544016 , 544017 u. 544027</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414101</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TP 990200:</b></td> <td>414100</td> <td>529108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>414800</td> <td>543990</td> </tr> </table>	<b>TP 990100:</b>	414100	544016 , 544017 u. 544027		414101		<b>TP 990200:</b>	414100	529108		414800	543990
<b>TP 990100:</b>	414100	544016 , 544017 u. 544027											
	414101												
<b>TP 990200:</b>	414100	529108											
	414800	543990											

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,090	4,090	3,580
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte	5,090	4,090	3,580

# Produkt 15.01.01

## Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation

### Erläuterungen:

Die Aufgaben im Produkt "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" sind freiwilliger Art. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung einer Partnerschaft mit der regionalen Wirtschaft. Dazu sollen über zielgerichtete Maßnahmen der klassischen Wirtschaftsförderung (z.B. Gründungs-, Unternehmensberatung etwa zu Fachkräften oder Fördermitteln; Gründermobilisierung) hinaus insbesondere die regionalen Standortvorteile, die sich aus der Nähe zu den Forschungseinrichtungen ergeben, gehoben werden.

Um dies zu erreichen sollen, in Abstimmung mit den regionalen Akteuren (kommunale Wirtschaftsförderungen, regionale Branchennetzwerke, Kammern) Maßnahmen entwickelt werden, die der Verbesserung des Wissens- und Innovationsaustauschs zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und den regionalen Forschungseinrichtungen dienen. Ziel muss die Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen sein.

### Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":

#### Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

- Breitbandinfrastruktur

<b>2018</b>
3.604.912,00 €
<b>3.604.912,00 €</b>

#### 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. Intereg IV, EFRE, Breitbandkoordination);

- Breitbandkoordination
- Breitbandinfrastruktur
- Projekt ScienceLink (darin enthalten 31.000 € für eine 0,5 Stelle Projektmanager in 2018; SV 2017/0521)
- Projekt EarlyTech

insgesamt

<b>2018</b>
50.000,00 €
3.604.912,00 €
110.342,99 €
64.467,58 €
<b>3.829.722,57 €</b>

#### 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 Campus Network (SV-Nr.: 2015/0204). Das Projekt "Early Tech" dient der aktiven Initiierung, Förderung und Verbesserung des Technologie- und Wissenstransfers sowie der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und kleinen und mittleren Unternehmen (kmU) sowie der Fachkräftegewinnung. Ziel des Projektes "ScienceLink" (vormals "CampusNetwork") ist es, kmU miteinander zu vernetzen und niederschwellig an die Aktivitäten der regionalen Hochschulen und Campus-Initiativen heranzuführen. Unternehmen in der StädteRegion können über diese neu entstehenden Netzwerke somit an den Ergebnissen und Erkenntnissen der Hochschulen und ihren Forschungseinrichtungen teilhaben.

Sachkosten ScienceLink  
Sachkosten EarlyTech  
insgesamt

<b>2018</b>
47.000,00
27.000,00
<b>74.000,00</b>

#### Zu A/544027 "Breitband":

Die eingeplanten Haushaltsmittel (nur Sachkosten) sind vorgesehen für

- Bereitstellung von Mitteln zur Koordination der Breitbandaktivitäten (SV-Nr.: 2016/0025). In Abstimmung mit den regionsangehörigen Kommunen wird der Breitbandkoordinator den Ausbau koordinieren.
- Bereitstellung von Mitteln zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Rahmen des Bundesförderprogramms (50 % Bund und 50 % Land NRW, siehe Sachkonten E 414001 und E 414100)

insgesamt

<b>2018</b>
40.000,00 €
7.209.824,00 €
<b>7.249.824,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Seminarportaldatenbank (UBM)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- easySoft Seminarportaldatenbank

<b>2018</b>
<b>6.400,00 €</b>
<b>2018</b>
<b>10.100,00 €</b>

## **Teilprodukt 990200 "Europa"**

### **Zu E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land":**

Es werden für kleinere Europaprojekte des Landes NRW 5.000 € bereitgestellt.

### **Zu A/523800 "Umlage EVTZ/AG Charlemagne":**

Um die grenzüberschreitende Kooperation dauerhaft zu verankern und die operative Zusammenarbeit zu verstetigen haben die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Parkstad Limburg einen Letter of Intent unterzeichnet (SRA 29.04.2010, SV-Nr.: 2010/0099). Gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2013 wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2014 um 35.000 € auf 40.000 € reduziert.

### **Zu A/529108 "Weiterleitung von EU-Projektmitteln":**

Es wurde ein Ansatz gewählt, der sich mit der Ertragsposition E/414100 "Zuwendungen für lfd. Zweck vom Land" deckt und für kleinere EU-Projekte vorgesehen ist.

### **Zu A/531850 "Kostenbeitrag Grenzfunkte":**

Der Städteregionsausschuss hat am 22.03.2012 (SV-Nr.: 2012/007 - E 1) einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 35.000 €/Jahr bis 2015 zugestimmt.

### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten (Dolmetscherkosten)":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.11.2011 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 für Dolmetscherkosten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

### **Zu A/549906 "Aufwendungen Partnerschaftspflege":**

Die Partnerschaft mit Jelenia-Góra wurde am 28.03.1990 durch Rahmenvertrag geschlossen und durch eine gemeinsame Erklärung am 04.02.2000 auf den neu gebildeten Kreis Jelenia-Góra übertragen.







Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 990100 "Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation":</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		89.866,41	118.461	3.829.723	0	3.829.723	3.836.710	3.875.077	3.913.828
414001	Zuweis. u Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	0	3.604.912	0	3.604.912	3.640.961	3.677.371	3.714.145
414200	Zuweis. u Zusch. für lfd. Zwecke von Gemeinden		119,47	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>89.985,88</b>	<b>118.461</b>	<b>7.434.635</b>	<b>0</b>	<b>7.434.635</b>	<b>7.477.671</b>	<b>7.552.448</b>	<b>7.627.973</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>89.985,88</b>	<b>118.461</b>	<b>7.434.635</b>	<b>0</b>	<b>7.434.635</b>	<b>7.477.671</b>	<b>7.552.448</b>	<b>7.627.973</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.380,96	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		129.348,65	164.594	228.066	0	228.066	205.825	207.883	209.962
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.130,35	13.033	17.909	0	17.909	16.162	16.324	16.487
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		26.422,26	32.583	45.224	0	45.224	40.814	41.222	41.634
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.660,60	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		173.942,82	210.210	291.199	0	291.199	262.801	265.429	268.083
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.745,70	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		1.144,05	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.889,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.832,57	210.210	291.199	0	291.199	262.801	265.429	268.083
531713	Zuschuss GründerRegion Aachen	f	12.842,00	12.842	0	0	0	0	0	0
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW	f	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	f	16.835,94	12.136	12.136	0	12.136	12.257	12.380	12.504
531841	Zuschuss Innovationspreis	f	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen	f	279.875,50	280.000	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544004	Aufwand i.Z.m. Unternehmerseminaren	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544016	Aufwand i.Z.m. Industriedialog und reg. Kooperation	f	4.036,30	20.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
544017	Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	f	7.227,40	53.688	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
544027	Breitband		0,00	50.000	7.249.824	0	7.249.824	7.322.322	7.395.545	7.469.500
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	3.057,26	8.057	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.625,07	6.400	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.806	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
	<b>Zwischensumme</b>		<b>522.832,04</b>	<b>687.139</b>	<b>7.713.659</b>	<b>0</b>	<b>7.713.659</b>	<b>7.759.485</b>	<b>7.837.081</b>	<b>7.915.451</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		338,08	339	338	0	338	341	344	347
	<b>Zwischensumme</b>		<b>338,08</b>	<b>339</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>341</b>	<b>344</b>	<b>347</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>523.170,12</b>	<b>687.478</b>	<b>7.713.997</b>	<b>0</b>	<b>7.713.997</b>	<b>7.759.826</b>	<b>7.837.425</b>	<b>7.915.798</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.776,84	7.853	7.548	0	7.548	7.623	7.699	7.776
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.667,43	1.659	2.315	0	2.315	2.338	2.361	2.385
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.291,76	9.296	11.621	0	11.621	11.737	11.854	11.973
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.307,39	1.929	2.103	0	2.103	2.124	2.145	2.166
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.839,59	1.899	2.547	0	2.547	2.572	2.598	2.624
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.795,89	2.413	2.951	0	2.951	2.981	3.011	3.041
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.931,43	6.142	8.717	0	8.717	8.804	8.892	8.981
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.911,69	5.950	4.717	0	4.717	4.764	4.812	4.860
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.251,00	12.424	18.957	0	18.957	19.147	19.338	19.531
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>50.773,02</b>	<b>49.565</b>	<b>61.476</b>	<b>0</b>	<b>61.476</b>	<b>62.090</b>	<b>62.710</b>	<b>63.337</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>573.943,14</b>	<b>737.043</b>	<b>7.775.473</b>	<b>0</b>	<b>7.775.473</b>	<b>7.821.916</b>	<b>7.900.135</b>	<b>7.979.135</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-483.957,26</b>	<b>-618.582</b>	<b>-340.838</b>	<b>0</b>	<b>-340.838</b>	<b>-344.245</b>	<b>-347.687</b>	<b>-351.162</b>









## Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus

<b>Dezernat V</b> <b>S 85 - Wirtschaftsförderung, Tourismus</b> <b>und Europa</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr König; Tel.: 2335</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>NN</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Vertretung der Städtereionsverwaltung und der Belange der Struktur- und Tourismusentwicklung in den Ausschüssen des Städtereionstages und extern
- Entwicklung und Optimierung der touristischen Organisationsstrukturen unter Ausschöpfung von Fördermitteln
- Umsetzung der touristischen Konzeption der StädteRegion Aachen
- Einwerbung von Fördermitteln

#### Zielsetzung:

Einen Schwerpunkt bildet die Entwicklung nachhaltiger touristischer Organisationsstrukturen.

Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Entwicklung im Vordergrund. Der auf Tourismus, Freizeitgestaltung und Naherholung ausgerichtete Fokus plant Aktivitäten zum Radfahren (überregionale Radwege, Rundschleifen, Mountainbiken) und Wandern in der StädteRegion Aachen.

#### Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; margin-top: 10px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414100</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">543989 - 544014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414110</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">544029</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">414111</td> <td style="padding: 2px 20px 2px 20px;">544030</td> </tr> </table> </li> </ol>	414100	543989 - 544014	414110	544029	414111	544030
414100	543989 - 544014						
414110	544029						
414111	544030						

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,630	5,460	4,710
davon			
Beamte	0,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,630	4,460	3,710



**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)

**2018**

45.000,00 €

7.500,00 €

1.750,00 €

**54.250,00 €****Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RWP Nord":**

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Entwicklung der Aktiverlebnisregion StädteRegion Aachen/Nord (SV-Nr.: 2016/0110 und 2017/0518)  
inkl. Fortschreibung

**2018****782.500,00 €****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)

**2018****100.000,00 €****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Alpstein Rad- und Wanderrourendatenbank - Lizenz (alpstein)
- Alpstein Rad- und Wanderrourendatenbank - Tourenplaner (alpstein)

insgesamt

**2018**

2.142,00 €

2.142,00 €

**4.284,00 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

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

- Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)

**2018****300,00 €****Zu A/141005 "Zugänge Strukturfonds":**

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 die Veräußerung von RWE-

Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 11.01.01 bei S 80) im Jahr 2018 im Wert von 4,5 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
- Kapitaleinlage bei der AKM zur Entwickl. des Gewerbegeb. Merzbrück (s. SK A/111442 im Produkt 15.02.01 bei S 80) 2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels 500.000

**4.500.000**

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

**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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	178.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.838,98</b>	<b>325.964,00</b>	<b>834.714,00</b>	<b>1.777.009,00</b>	<b>1.348.291,00</b>	<b>1.205.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.215,32	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.281,42	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.596,39	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-569,64	-596,00	-533,00	-538,00	-543,00	-548,00
15	- Transferaufwendungen	-82.000,40	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.789,29	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.452,46</b>	<b>-1.074.392,00</b>	<b>-1.484.972,00</b>	<b>-2.449.371,00</b>	<b>-1.859.499,00</b>	<b>-1.646.625,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.613,48</b>	<b>-748.428,00</b>	<b>-650.258,00</b>	<b>-672.362,00</b>	<b>-511.208,00</b>	<b>-441.175,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>482,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.613,48</b>	<b>-732.617,00</b>	<b>-644.405,00</b>	<b>-669.608,00</b>	<b>-510.726,00</b>	<b>-441.175,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-601.613,48</b>	<b>-732.617,00</b>	<b>-644.405,00</b>	<b>-669.608,00</b>	<b>-510.726,00</b>	<b>-441.175,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.583,19	-101.736,00	-23.930,00	-24.168,00	-24.410,00	-24.654,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-663.196,67</b>	<b>-834.353,00</b>	<b>-668.335,00</b>	<b>-693.776,00</b>	<b>-535.136,00</b>	<b>-465.829,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.462,52	325.764,00	834.714,00	1.777.009,00	1.348.291,00	1.205.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.811,00	5.853,00	2.754,00	482,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>177.288,75</b>	<b>341.775,00</b>	<b>840.567,00</b>	<b>1.779.763,00</b>	<b>1.348.773,00</b>	<b>1.205.450,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-336.947,30	-406.159,00	-135.478,00	-136.833,00	-138.201,00	-107.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.724,07	-25.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.305,44	-8.947,00	-4.584,00	-4.630,00	-4.676,00	-4.723,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.607,36	-41.168,00	-376.527,00	-218.657,00	-102.964,00	-78.546,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-383.547,86	-592.210,00	-967.850,00	-2.088.713,00	-1.613.115,00	-1.455.165,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-766.132,03</b>	<b>-1.073.796,00</b>	<b>-1.484.439,00</b>	<b>-2.448.833,00</b>	<b>-1.858.956,00</b>	<b>-1.646.077,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-588.843,28</b>	<b>-732.021,00</b>	<b>-643.872,00</b>	<b>-669.070,00</b>	<b>-510.183,00</b>	<b>-440.627,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-627.171,00	-127.171,00	-128.443,00	-129.727,00	-131.024,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-628.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.171,00</b>	<b>-627.171,00</b>	<b>-628.443,00</b>	<b>-629.727,00</b>	<b>-631.024,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (MORO, Breitband)	f	101.738,27	70.000	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Breitbandkoordination)	f	25.325,24	59.464	9.464	0	9.464	9.559	9.655	9.752
414110	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land)		0,00	146.400	735.250	0	735.250	571.752	142.938	0
414111	Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land)		0,00	40.000	90.000	0	90.000	1.195.698	1.195.698	1.195.698
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (z.B. DYN@MO)	f	49.510,97	9.900	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.)		1.888,04	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	1.324,46	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	f	1.052,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	15.811	5.853	0	5.853	2.754	482	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>180.838,98</b>	<b>341.775</b>	<b>840.567</b>	<b>0</b>	<b>840.567</b>	<b>1.779.763</b>	<b>1.348.773</b>	<b>1.205.450</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Ertr. aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage		41,67							
	<b>Zwischensumme</b>		<b>41,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>180.880,65</b>	<b>341.775</b>	<b>840.567</b>	<b>0</b>	<b>840.567</b>	<b>1.779.763</b>	<b>1.348.773</b>	<b>1.205.450</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		64.160,56	63.558	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		206.334,62	264.977	106.106	0	106.106	107.168	108.239	84.306
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.484,10	20.982	8.332	0	8.332	8.415	8.499	6.620
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		37.719,51	52.454	21.040	0	21.040	21.250	21.463	16.717
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.516,53	4.188	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		328.215,32	406.159	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.817,30	21.217	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.464,12	4.095	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.281,42	25.312	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.496,74	431.471	135.478	0	135.478	136.833	138.201	107.643
527901	Externe Planungskosten (Elektromobilität)		1.047,44	0	0	0	0	0	0	0
531713	GründerRegion Aachen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
531735	Zuschuss STARTERcenter NRW		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine (Gewerbeflächenmonitoring)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531826	Förderung des Tourismus		82.000,40	0	0	0	0	0	0	0
531868	Zuschuss Erlebnisradweg Rur		0,00	41.168	298.527	0	298.527	140.477	24.602	0
531872	Umsetzung Tourismusstrategie	f	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
543163	Geräte, Ausstattung allgemein		264,89	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543917	Grenzüberschreitender Mobilitätsplan		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543977	Projekt "Modellregion Klimaschutz"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	19.242,30	10.000	0	0	0	0	0	0
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	126.384,48	40.460	0	0	0	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. LEADER-Projekte, ZI Eifel, Unser Dorf hat Zukunft)	f	64.823,40	86.100	31.100	0	31.100	31.411	31.725	32.042
544002	Sach-/Projektkosten "Daseinsvorsorge"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544014	Sonstige Projekt-/Sachkosten (Freizeit/Tourismus)		51.671,91	54.250	54.250	0	54.250	54.793	55.341	55.894
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		5.548,95	6.947	4.284	0	4.284	4.327	4.370	4.414
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	2.000	300	0	300	303	306	309
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		87.402,31	118.400	0	0	0	0	0	0
544027	Breitband		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
544028	Sach-/Projektkosten "Rur"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544029	Sach-/Projektkosten "RWP Nord"		0,00	183.000	782.500	0	782.500	635.280	158.820	0
544030	Sach-/Projektkosten "RWP Süd"		0,00	50.000	100.000	0	100.000	1.367.229	1.367.229	1.367.229
	<b>Zwischensumme</b>		<b>781.882,82</b>	<b>1.073.796</b>	<b>1.484.439</b>	<b>0</b>	<b>1.484.439</b>	<b>2.448.833</b>	<b>1.858.956</b>	<b>1.646.077</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		569,64	596	533	0	533	538	543	548
	<b>Zwischensumme</b>		<b>569,64</b>	<b>596</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>538</b>	<b>543</b>	<b>548</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>782.452,46</b>	<b>1.074.392</b>	<b>1.484.972</b>	<b>0</b>	<b>1.484.972</b>	<b>2.449.371</b>	<b>1.859.499</b>	<b>1.646.625</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
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	-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 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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.517.722,00	-465.728,00	0,00	-628.443,00	-629.727,00 -631.024,00	-1.983.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-127.171,00	-127.171,00	0,00	-128.443,00	-129.727,00 -131.024,00	-254.342,00

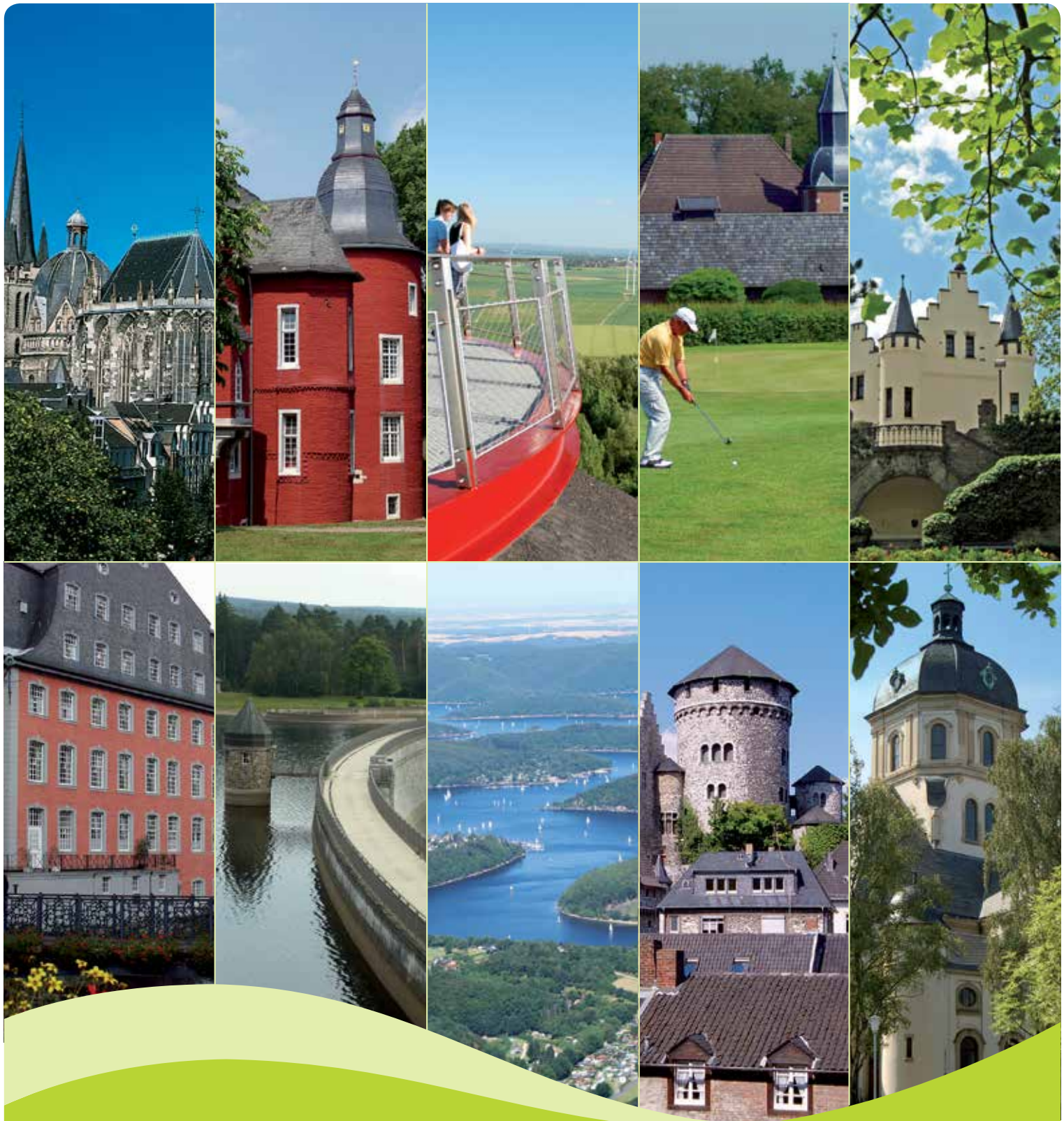




**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)





# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,  
Gleichstellung und Personalrat



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region





**Städteregionsrat,  
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", A 16 "Kultur", Schwerbehinderten-  
vertretung, Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR</b>	<b>005</b>
<b>SR</b> 01.03.06	<b>Städteregionsrat</b> Städteregionsrat	<b>007</b> <b>009</b>
<b>S 13</b> 01.09.01 913100 913200 913300	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	<b>015</b> <b>017</b> 023 024 025
<b>A 16</b> 04.06.02	<b>Kultur</b> Kultur	<b>029</b> <b>031</b>
01.08.01	<b>Schwerbehindertenvertretung</b> Schwerbehindertenvertretung	<b>037</b> <b>039</b>
01.08.02 906100	<b>Gleichstellung</b> Gleichstellung Gleichstellung	<b>045</b> <b>047</b> 051
<b>PR</b> 01.14.01	<b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b> Personalrat	<b>053</b> <b>055</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439.413,30</b>	<b>117.300,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>117.110,00</b>	<b>118.282,00</b>	<b>119.465,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-649.292,00	-630.349,00	-636.465,00	-642.640,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.856.654,64</b>	<b>-2.284.562,00</b>	<b>-2.471.395,00</b>	<b>-2.470.674,00</b>	<b>-2.495.193,00</b>	<b>-2.519.955,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.417.241,34</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21.358.197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.940.956,28</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.940.956,28</b>	<b>-2.167.262,00</b>	<b>-2.355.445,00</b>	<b>-2.353.564,00</b>	<b>-2.376.911,00</b>	<b>-2.400.490,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.558.625,71</b>	<b>-2.517.388,00</b>	<b>-2.732.474,00</b>	<b>-2.734.365,00</b>	<b>-2.761.524,00</b>	<b>-2.788.947,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>21.795.220,28</b>	<b>117.300,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>117.110,00</b>	<b>118.282,00</b>	<b>119.465,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-644.292,00	-625.299,00	-631.364,00	-637.488,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-18.495.677,55</b>	<b>-2.278.307,00</b>	<b>-2.464.846,00</b>	<b>-2.464.059,00</b>	<b>-2.488.511,00</b>	<b>-2.513.206,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>3.299.542,73</b>	<b>-2.161.007,00</b>	<b>-2.348.896,00</b>	<b>-2.346.949,00</b>	<b>-2.370.229,00</b>	<b>-2.393.741,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-9.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-9.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009



## Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

<b>Städteregionsrat</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442
-------------------------	--	---

**Beschreibung:**

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

**Zielsetzung:**

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide-Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

**Zielgruppen:**

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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
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 IECM - Wartungskosten (Optimal Systems)

gerundet

**2018**

42,84 €

**45,00 €**











**S 13**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Funken**

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	017 023 024 025





# Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

## Erläuterungen:

### Teilprodukt 913100 "Presse"

#### Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2018
79.751,00 €
4.713,00 €
84.464,00 €
<b>84.500,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2018 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay
- Dienstleistungen Aixport (regio iT)

2018
12.852,00 €
15.000,00 €
<b>27.852,00 €</b>

### Teilprodukt 913200 "Marketing"

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische Giveways) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen.

#### Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Wandertag
- Musikfest
- Neujahrsempfang

insgesamt

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

#### Zu A 543975 "Sachkosten Familientag":

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

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

der Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.

### Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

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

#### Zu A/543175 "Beteiligung":

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

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

#### Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

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

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

2018	2017
0 €	2.200 €
0 €	5.600 €
13.560 €	3.560 €
<b>13.560 €</b>	<b>11.360 €</b>



## **Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit**

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 (Einsparung; 4.000 €/Jahr); AGL-Workshops sollen überwiegend im Haus der StädteRegion stattfinden (Einsparung; 2.000 €/Jahr). Der Ansatz reduziert sich hierdurch auf 34.000 €.

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

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



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.473,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.807,00</b>	<b>10.915,00</b>	<b>11.024,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.138,76	-326.872,00	-364.041,00	-367.682,00	-371.359,00	-375.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-39.409,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00	-39.770,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.381,70	-4.342,00	-4.749,00	-4.796,00	-4.844,00	-4.892,00
15	- Transferaufwendungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.975,32	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-833.238,53</b>	<b>-740.673,00</b>	<b>-803.792,00</b>	<b>-811.832,00</b>	<b>-819.950,00</b>	<b>-828.149,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.765,53</b>	<b>-729.973,00</b>	<b>-793.092,00</b>	<b>-801.025,00</b>	<b>-809.035,00</b>	<b>-817.125,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-821.765,53</b>	<b>-729.973,00</b>	<b>-793.092,00</b>	<b>-801.025,00</b>	<b>-809.035,00</b>	<b>-817.125,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-821.765,53</b>	<b>-729.973,00</b>	<b>-793.092,00</b>	<b>-801.025,00</b>	<b>-809.035,00</b>	<b>-817.125,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.288,20	-66.348,00	-80.715,00	-81.523,00	-82.340,00	-83.163,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897.053,73</b>	<b>-796.321,00</b>	<b>-873.807,00</b>	<b>-882.548,00</b>	<b>-891.375,00</b>	<b>-900.288,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,78	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>11.495,78</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.807,00</b>	<b>10.915,00</b>	<b>11.024,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-343.554,28	-326.872,00	-364.041,00	-367.682,00	-371.359,00	-375.072,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.079,27	-39.409,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00	-39.770,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.585,81	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-850.431,17</b>	<b>-736.331,00</b>	<b>-799.043,00</b>	<b>-807.036,00</b>	<b>-815.106,00</b>	<b>-823.257,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-838.935,39</b>	<b>-725.631,00</b>	<b>-788.343,00</b>	<b>-796.229,00</b>	<b>-804.191,00</b>	<b>-812.233,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



# A 16 Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur und Empirische Forschung	031





## Produkt 04.06.02 Kultur

### Erläuterungen:

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

Es werden für das Jahr 2018 Zuwendungen zu den Projekten "Kultur & Schule" in Höhe von 86.000 € erwartet.

Diese Mittel werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

#### **Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung für Erträge aus dem Kartenverkauf einen Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 € im Haushalt zu berücksichtigen.

#### **Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":**

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die 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 2018 angeboten.

#### **Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":**

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert.

Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

#### **Zu A/543965 "Kulturfestival":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011

(SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.

#### **Zu A/543974 "Kulturprojekte":**

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.

Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".

Die StädteRegion wurde 2012 in das Landesprogramm Kulturrucksack aufgenommen, das bis 2015 fortgesetzt werden soll. Die Projekte an den Schulen werden zu 100% gefördert. Die Zuwendung des Landes wird über die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

#### **Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":**

Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.

#### **Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" zu beteiligen.

Der kommunale Anteil wird von den vier Kreisen zu gleichen Teilen aufgebracht. Die Höhe des Anteils der StädteRegion wird je 40.000 € für die Jahre 2014 - 2018 betragen. Dieser Betrag soll für euregionale Projekte im Sinne der VIA 2018 angesehen werden. Es handelt sich hierbei konkret um das Projekt "Signal X".

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Anteil der StädteRegion für die Jahre 2014 - 2018 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 10.000 €/Jahr zu reduzieren. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 am 06.04.2017 hat der SRT den Ansatz gestrichen.

#### **Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

#### **Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 den Entwurfsansatz von 15.000 € um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

#### **Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen (3.000 €), Workshops und Fachtagungen (1.000 €), Sachkosten für sonstige Projekte (2.500 €) sowie sonstige Ausgaben (500 €).



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.692,22	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>103.404,93</b>	<b>106.600,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>106.303,00</b>	<b>107.367,00</b>	<b>108.441,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-251.830,59	-277.398,00	-270.095,00	-272.796,00	-275.524,00	-278.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.569,26	-9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.502,46	-342.473,00	-363.623,00	-341.927,00	-345.264,00	-348.634,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-559.902,31</b>	<b>-629.602,00</b>	<b>-633.718,00</b>	<b>-614.723,00</b>	<b>-620.788,00</b>	<b>-626.914,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-456.497,38</b>	<b>-523.002,00</b>	<b>-528.468,00</b>	<b>-508.420,00</b>	<b>-513.421,00</b>	<b>-518.473,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	84.279,47	97.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	11.000,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	9.417,50	9.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	295,21	100	250	0	250	253	256	259
	<b>Zwischensumme</b>		<b>104.992,18</b>	<b>106.600</b>	<b>105.250</b>	<b>0</b>	<b>105.250</b>	<b>106.303</b>	<b>107.367</b>	<b>108.441</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>104.992,18</b>	<b>106.600</b>	<b>105.250</b>	<b>0</b>	<b>105.250</b>	<b>106.303</b>	<b>107.367</b>	<b>108.441</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	24.572,67	24.437	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	163.672,96	185.533	210.411	0	210.411	212.516	214.641	216.787
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	12.787,44	14.691	16.522	0	16.522	16.687	16.854	17.023
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	29.110,59	36.727	41.722	0	41.722	42.139	42.560	42.986
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.758,27	1.610	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.901,93	262.998	268.655	0	268.655	271.342	274.055	276.796
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.187,67	8.157	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.232,06	1.574	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.419,73	9.731	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>239.321,66</b>	<b>272.729</b>	<b>268.655</b>	<b>0</b>	<b>268.655</b>	<b>271.342</b>	<b>274.055</b>	<b>276.796</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	17.740,01	14.400	1.440	0	1.440	1.454	1.469	1.484
541130	Dienstreisekosten	f	2.221,29	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	286,79	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	24,80	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,54	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	34.043,29	30.000	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	107.507,18	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	95.918,95	122.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543986	Regionale Kulturförderung	f	8.250,00	0	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	26.141,36	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	118,15	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		12.360,60	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>568.977,62</b>	<b>629.602</b>	<b>633.718</b>	<b>0</b>	<b>633.718</b>	<b>614.723</b>	<b>620.788</b>	<b>626.914</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	292,30	194	254	0	254	257	260	263
	<b>Zwischensumme</b>		<b>292,30</b>	<b>194</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>263</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>569.269,92</b>	<b>629.796</b>	<b>633.972</b>	<b>0</b>	<b>633.972</b>	<b>614.980</b>	<b>621.048</b>	<b>627.177</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.398,41	9.603	8.251	0	8.251	8.334	8.417	8.501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	2.112,08	2.028	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	14.356,78	11.368	12.702	0	12.702	12.829	12.957	13.087
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.933,12	2.359	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.151,44	2.347	2.784	0	2.784	2.812	2.840	2.868
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.777,22	2.951	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.741,14	5.977	7.236	0	7.236	7.308	7.381	7.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.037,52	643	582	0	582	588	594	600
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.594,00	24.517	29.451	0	29.451	29.746	30.043	30.343
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>51.101,71</b>	<b>61.793</b>	<b>68.180</b>	<b>0</b>	<b>68.180</b>	<b>68.862</b>	<b>69.550</b>	<b>70.245</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>620.371,63</b>	<b>691.589</b>	<b>702.152</b>	<b>0</b>	<b>702.152</b>	<b>683.842</b>	<b>690.598</b>	<b>697.422</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-515.379,45</b>	<b>-584.989</b>	<b>-596.902</b>	<b>0</b>	<b>-596.902</b>	<b>-577.539</b>	<b>-583.231</b>	<b>-588.981</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

# Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	39



# Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

<b>Dezernat III</b> <b>Behindertenbeauftragter</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Buchbinder; Tel. 2222</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Buchbinder; Tel. 2222</b>
---	--	---

## Inhalte des Produktes:

### Beschreibung und Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	0,000	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.

#### **Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":**

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

#### **Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":**

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











# Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	047 051



## Produkt 01.08.02 Gleichstellung

<b>Gleichstellung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Königsfeld; Tel.: 2460	<b>Produktverantwortung:</b> 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.

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	0,950
davon			
Beamte	0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte			

## **Produkt 01.08.02 Gleichstellung**

### **Erläuterungen:**

***Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":***

**Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.











# PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge  
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	055



## Produkt 01.14.01 Personalrat

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

### 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,000

## **Produkt 01.14.01 Personalrat**

### **Erläuterungen:**

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

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













**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](http://www.staedteregion-aachen.de)

