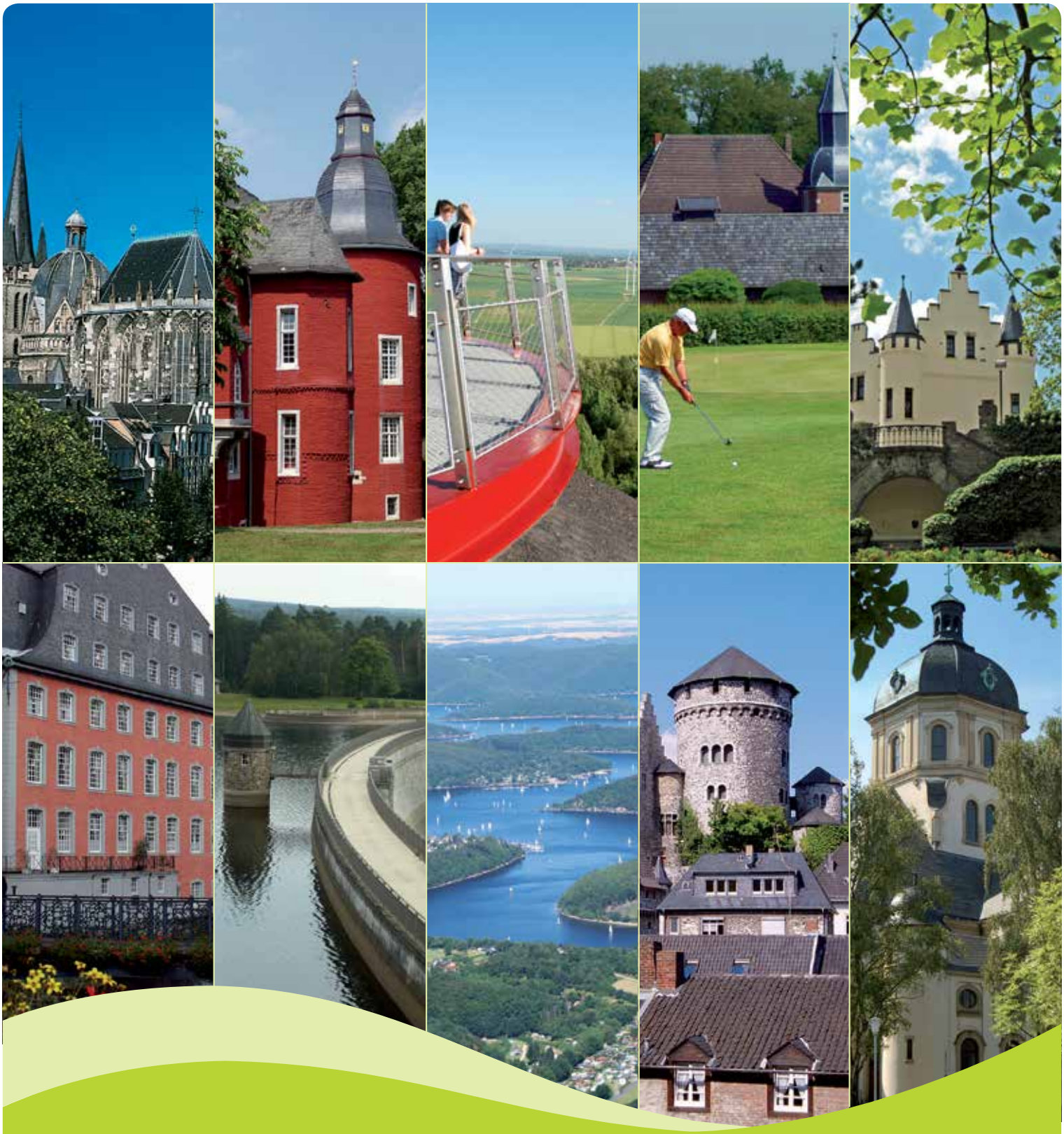

Haushaltssatzung 2018

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat I
Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht
und Controlling

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

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

Budgetverantwortung: **Herr Hartmann**

Tel.: 2337

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.325,07	20.187,00	217.941,00	218.171,00	218.403,00	218.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	544.455,39	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.863,03	197.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**954.553,99**	**1.187.218,00**	**748.634,00**	**988.817,00**	**759.051,00**	**999.336,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.431.991,92	-7.721.144,00	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.433.964,88**	**-19.735.688,00**	**-33.375.253,00**	**-33.290.173,00**	**-32.646.634,00**	**-32.832.698,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.479.410,89**	**-18.548.470,00**	**-32.626.619,00**	**-32.301.356,00**	**-31.887.583,00**	**-31.833.362,00**
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
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**21.592.732,00**	**20.938.759,00**	**21.237.080,00**	**21.220.434,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.479.410,89**	**-18.548.470,00**	**-11.033.887,00**	**-11.362.597,00**	**-10.650.503,00**	**-10.612.928,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-16.479.410,89**	**-18.548.470,00**	**-11.033.887,00**	**-11.362.597,00**	**-10.650.503,00**	**-10.612.928,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.416,01	9.270.337,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.786,65	-2.722.162,00	-2.224.215,00	-2.246.464,00	-2.268.937,00	-2.291.636,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.522.781,53**	**-12.000.295,00**	**-5.118.367,00**	**-5.387.928,00**	**-4.616.094,00**	**-4.518.186,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-245,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	210.100,00	210.251,00	210.404,00	210.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.945,93	850.981,00	389.643,00	628.185,00	396.762,00	635.374,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.722,33	196.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.025.544,69**	**1.181.231,00**	**22.333.525,00**	**21.919.656,00**	**21.988.132,00**	**22.211.691,00**
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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-17.167.328,05**	**-19.670.315,00**	**-33.316.669,00**	**-33.381.004,00**	**-32.736.875,00**	**-32.922.343,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.141.783,36**	**-18.489.084,00**	**-10.983.144,00**	**-11.461.348,00**	**-10.748.743,00**	**-10.710.652,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.314,23**	**1.000,00**	**4.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-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
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-45.287,26**	**-170.500,00**	**-4.089.814,00**	**-59.322,00**	**-59.916,00**	**-36.061,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-36.973,03**	**-169.500,00**	**410.186,00**	**440.678,00**	**440.084,00**	**463.939,00**

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

Budgetverantwortung: **Herr Hartmann**

Tel.: 2337

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

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
- permanente Vertretung des Städteregionsrates als Behördenleiter
- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, S 12 - Digitalisierung und E-Goverment, 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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	**2017**	**2016**
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,000	3,000
davon Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-229.857,65	-228.647,00	-239.345,00	-241.738,00	-244.155,00	-246.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.900,37	-58.552,00	-47.090,00	-47.561,00	-48.037,00	-48.518,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-967,02	-879,00	-706,00	-713,00	-720,00	-727,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022,63	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-275.747,67**	**-290.528,00**	**-289.591,00**	**-292.487,00**	**-295.412,00**	**-298.366,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-275.747,67**	**-290.528,00**	**-289.591,00**	**-292.487,00**	**-295.412,00**	**-298.366,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-275.747,67**	**-290.528,00**	**-289.591,00**	**-292.487,00**	**-295.412,00**	**-298.366,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-275.747,67**	**-290.528,00**	**-289.591,00**	**-292.487,00**	**-295.412,00**	**-298.366,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.995,30	-88.477,00	-91.211,00	-92.123,00	-93.046,00	-93.977,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.742,97**	**-379.005,00**	**-380.802,00**	**-384.610,00**	**-388.458,00**	**-392.343,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-230.513,89	-228.647,00	-239.345,00	-241.738,00	-244.155,00	-246.596,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.917,56	-58.552,00	-47.090,00	-47.561,00	-48.037,00	-48.518,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022,63	-2.450,00	-2.450,00	-2.475,00	-2.500,00	-2.525,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-282.454,08**	**-289.649,00**	**-288.885,00**	**-291.774,00**	**-294.692,00**	**-297.639,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-282.454,08**	**-289.649,00**	**-288.885,00**	**-291.774,00**	**-294.692,00**	**-297.639,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. I **Produkt 01.03.02** **Anlage**

KSt. 101000 **Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	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**
	Summe Aufwendungen		**275.747,67**	**290.528**	**289.591**	**0**	**289.591**	**292.487**	**295.412**	**298.366**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.672,43	5.762	4.126	0	4.126	4.167	4.209	4.251
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.056,04	1.217	1.265	0	1.265	1.278	1.291	1.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.178,39	6.821	6.351	0	6.351	6.415	6.479	6.544
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.466,56	1.416	1.149	0	1.149	1.160	1.172	1.184
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.859,40	2.375	2.880	0	2.880	2.909	2.938	2.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.666,34	1.771	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.986,64	2.342	2.847	0	2.847	2.875	2.904	2.933
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		49.087,50	52.045	55.730	0	55.730	56.287	56.850	57.419
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.022,00	14.728	15.104	0	15.104	15.255	15.408	15.562
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**83.995,30**	**88.477**	**91.211**	**0**	**91.211**	**92.123**	**93.046**	**93.977**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**359.742,97**	**379.005**	**380.802**	**0**	**380.802**	**384.610**	**388.458**	**392.343**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-359.742,97**	**-379.005**	**-380.802**	**0**	**-380.802**	**-384.610**	**-388.458**	**-392.343**

A 10
Zentrale Dienste

Budgetverantwortung: **Frau Wirtz**
Tel.: 2668

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.091,73	19.954,00	19.434,00	19.629,00	19.826,00	20.024,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	425.659,72	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.747,95	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**587.409,90**	**489.844,00**	**514.524,00**	**519.672,00**	**524.871,00**	**530.120,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.011.703,92	-5.257.271,00	-5.408.663,00	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.500.156,85**	**-14.959.634,00**	**-14.575.215,00**	**-14.720.970,00**	**-14.868.176,00**	**-15.016.857,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.912.746,95**	**-14.469.790,00**	**-14.060.691,00**	**-14.201.298,00**	**-14.343.305,00**	**-14.486.737,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.912.746,95**	**-14.469.790,00**	**-14.060.691,00**	**-14.201.298,00**	**-14.343.305,00**	**-14.486.737,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.912.746,95**	**-14.469.790,00**	**-14.060.691,00**	**-14.201.298,00**	**-14.343.305,00**	**-14.486.737,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.822,01	8.769.886,00	8.139.735,00	8.221.133,00	8.303.346,00	8.386.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.586,56	-2.207.129,00	-1.991.571,00	-2.011.492,00	-2.031.608,00	-2.051.931,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.935.511,50**	**-7.907.033,00**	**-7.912.527,00**	**-7.991.657,00**	**-8.071.567,00**	**-8.152.290,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-245,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.951,93	15.200,00	15.100,00	15.251,00	15.404,00	15.558,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.189,22	347.340,00	354.040,00	357.582,00	361.159,00	364.771,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.850,81	2.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**670.916,46**	**484.090,00**	**510.190,00**	**515.294,00**	**520.449,00**	**525.654,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.061.701,20	-5.257.271,00	-5.408.663,00	-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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-13.266.654,49**	**-14.896.395,00**	**-14.521.187,00**	**-14.666.402,00**	**-14.813.063,00**	**-14.961.194,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-12.595.738,03**	**-14.412.305,00**	**-14.010.997,00**	**-14.151.108,00**	**-14.292.614,00**	**-14.435.540,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.314,23**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.514,85	-169.500,00	-70.335,00	-59.322,00	-59.916,00	-36.061,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-44.514,85**	**-170.500,00**	**-70.335,00**	**-59.322,00**	**-59.916,00**	**-36.061,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-36.200,62**	**-169.500,00**	**-70.335,00**	**-59.322,00**	**-59.916,00**	**-36.061,00**

Produkt 01.01.01
Büro Städteregionstag

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   414800 und 448803 543990 und 549910

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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 beigefügt 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:

	2018
• ALLRIS (regio iT)	22.838,58 €
• papierloser Sitzungsdienst	58.948,98 €
• Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT)	999,60 €
	82.787,16 €

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:

	2018
● Kinderprinzenempfang inkl. Nachwuchs-Wettbewerb	8.200 €
● Närrischer Empfang der StädteRegion Aachen	15.500 €
● Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen	5.000 €
● Sondervorstellung Grenzlandtheater	1.800 €
● Sonstiges	2.000 €
	32.500 €

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist entschieden worden, den Büttenrednerwettbewerb nicht mehr durchzuführen und statt dessen einen Nachwuchswettbewerb in den Kinderprinzenempfang zu integrieren.
Die Mehrausgaben werden durch Sponsorengelder finanziert (s. SK E/414800).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.060,57	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.060,57**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.423,00**	**21.637,00**
11	- Personalaufwendungen	-481.501,62	-481.490,00	-488.971,00	-493.860,00	-498.800,00	-503.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.143,12	-41.367,00	-38.486,00	-38.871,00	-39.259,00	-39.652,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.650,60	-123.000,00	-83.000,00	-83.830,00	-84.668,00	-85.515,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.913,53	-1.715,00	-1.715,00	-1.732,00	-1.749,00	-1.766,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.445,28	-981.500,00	-925.500,00	-934.755,00	-944.101,00	-953.543,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.414.654,15**	**-1.629.072,00**	**-1.537.672,00**	**-1.553.048,00**	**-1.568.577,00**	**-1.584.263,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.396.593,58**	**-1.608.072,00**	**-1.516.672,00**	**-1.531.838,00**	**-1.547.154,00**	**-1.562.626,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.396.593,58**	**-1.608.072,00**	**-1.516.672,00**	**-1.531.838,00**	**-1.547.154,00**	**-1.562.626,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.396.593,58**	**-1.608.072,00**	**-1.516.672,00**	**-1.531.838,00**	**-1.547.154,00**	**-1.562.626,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.938,65	-194.509,00	-232.825,00	-235.159,00	-237.514,00	-239.893,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.603.532,23**	**-1.802.581,00**	**-1.749.497,00**	**-1.766.997,00**	**-1.784.668,00**	**-1.802.519,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,07	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**20.179,07**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.210,00**	**21.423,00**	**21.637,00**
10	- Personalauszahlungen	-490.328,79	-481.490,00	-488.971,00	-493.860,00	-498.800,00	-503.787,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.830,26	-41.367,00	-38.486,00	-38.871,00	-39.259,00	-39.652,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-53.737,94	-123.000,00	-83.000,00	-83.830,00	-84.668,00	-85.515,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.936,96	-981.500,00	-925.500,00	-934.755,00	-944.101,00	-953.543,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.410.833,95**	**-1.627.357,00**	**-1.535.957,00**	**-1.551.316,00**	**-1.566.828,00**	**-1.582.497,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.390.654,88**	**-1.606.357,00**	**-1.514.957,00**	**-1.530.106,00**	**-1.545.405,00**	**-1.560.860,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.060,57	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**18.060,57**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.210**	**21.423**	**21.637**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**18.060,57**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.210**	**21.423**	**21.637**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		101.529,60	103.873	128.222	0	128.222	129.504	130.799	132.107
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		304.753,86	290.315	275.596	0	275.596	278.352	281.136	283.947
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.931,66	22.988	21.641	0	21.641	21.857	22.076	22.297
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		54.011,70	57.470	54.645	0	54.645	55.191	55.743	56.300
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.274,80	6.844	8.867	0	8.867	8.956	9.046	9.136
	Zw.-summe Personalaufwendungen		481.501,62	481.490	488.971	0	488.971	493.860	498.800	503.787
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.446,96	34.675	32.113	0	32.113	32.434	32.758	33.086
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		3.696,16	6.692	6.373	0	6.373	6.437	6.501	6.566
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.143,12	41.367	38.486	0	38.486	38.871	39.259	39.652
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		504.644,74	522.857	527.457	0	527.457	532.731	538.059	543.439
542100	Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem.									
	§ 30 KrO		618.823,17	740.000	671.400	0	671.400	678.114	684.895	691.744
542101	Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehren-									
	amtliche/sonst. Tätigkeit		5.768,75	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		21.323,52	25.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
544625	Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung		0,00	0	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
544629	Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		71.650,60	48.000	83.000	0	83.000	83.830	84.668	85.515
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
549200	Zuschüsse zu den Aufwendungen f.d. Geschäfts-									
	führung der Fraktionen		160.306,49	184.000	194.000	0	194.000	195.940	197.899	199.878
549910	Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung	f	30.223,35	32.500	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
	Zwischensumme		**1.412.740,62**	**1.627.357**	**1.535.957**	**0**	**1.535.957**	**1.551.316**	**1.566.828**	**1.582.497**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.913,53	1.715	1.715	0	1.715	1.732	1.749	1.766
	Zwischensumme		**1.913,53**	**1.715**	**1.715**	**0**	**1.715**	**1.732**	**1.749**	**1.766**
	Summe Aufwendungen		**1.414.654,15**	**1.629.072**	**1.537.672**	**0**	**1.537.672**	**1.553.048**	**1.568.577**	**1.584.263**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.514,86	24.332	17.914	0	17.914	18.093	18.274	18.457
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.061,85	5.139	5.494	0	5.494	5.549	5.604	5.660
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		34.379,38	28.804	27.576	0	27.576	27.852	28.131	28.412
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.024,00	5.978	4.990	0	4.990	5.040	5.090	5.141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.580,89	6.858	7.098	0	7.098	7.169	7.241	7.313
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.543,19	7.854	7.712	0	7.712	7.789	7.867	7.946
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		9.814,62	10.609	8.150	0	8.150	8.232	8.314	8.397
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		16.956,86	0	45.467	0	45.467	45.927	46.390	46.858
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		100.063,00	104.935	108.425	0	108.425	109.509	110.604	111.710
	Summe Aufwendungen aus ILV		**206.938,65**	**194.509**	**232.826**	**0**	**232.826**	**235.160**	**237.515**	**239.894**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.621.592,80**	**1.823.581**	**1.770.498**	**0**	**1.770.498**	**1.788.208**	**1.806.092**	**1.824.157**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.603.532,23**	**-1.802.581**	**-1.749.498**	**0**	**-1.749.498**	**-1.766.998**	**-1.784.669**	**-1.802.520**
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 910100:	456500	544631

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen":

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

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

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

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

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2018**
• P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)	122.351,04 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)	107.656,92 €
• P&I LOGA Zeitwirtschaft erhöhte Supportpauschale (regio iT) ab Einführung Antrags-/Genehmigungsverfahren	13.000,00 €
• 2 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
insgesamt	**243.093,96 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	**2018**
• Einführung Antrags- und Genehmigungsverfahren P&I LOGA (Dienstleistung P&I und regio iT)	12.762,75 €
• Online-Bewerbung (die Kosten werdne je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).	12.376,00 €
insgesamt	**25.138,75 €**

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

Veranschlagt sind an dieser Stelle u.a. die Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.
Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl, der Mitgliedsbeitrag KGSt nach der Einwohnerzahl.

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.
In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.
Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.
In 2018 werden die Kosten eingeplant die für das derzeit in der Personalreserve bewirtschaftete Personal tatsächlich anfallen.

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

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

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

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

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

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

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

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" seit dem Haushaltsjahr 2014 zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.
Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert," z.B. A 53 für die Ärztefortbildung.
Der Ansatz wurde ab 2015 erhöht, da sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen ab dem 01.01.2015 als Fortbildungskosten gebucht werden und nicht - wie bisher - über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE. Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.
Zu A/541121 "Kosten der IT-Fortbildung":
In den "Kosten der IT-Fortbildung" (85.000 €) sind auch die Kosten für Schulungen und Fortbildungen im Rahmen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes (15.000 €) enthalten.
Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":
Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung kurz- und 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 prüfungserleicherten Aufstiegs, des Aufstiegs vom gehobenen in den höheren Dienst (Modulare Qualifizierung) und der Angestellenlehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.
Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":
In den "Kosten der Ausbildung" (150.750 €) sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (15.750 €) und die Kosten für die Teilnehmer/innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• Online-Bewerbung (die Kosten werdne je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).	**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 (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2018
• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)	128.000,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	1.100,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	1.050,00 €
• eFormulare Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	960,00 €
• 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	86,00 €
insgesamt	**131.196,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	33.403,58	24.730,00	24.730,00	24.978,00	25.228,00	25.481,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.662,82	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.066,40**	**25.230,00**	**25.230,00**	**25.483,00**	**25.738,00**	**25.996,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.245.634,31	-2.361.670,00	-2.446.205,00	-2.470.668,00	-2.495.374,00	-2.520.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-273.649,78	-495.912,00	-415.084,00	-419.235,00	-423.427,00	-427.661,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-395.610,05	-192.984,00	-419.890,00	-424.088,00	-428.329,00	-432.611,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-637,03	-608,00	-750,00	-757,00	-764,00	-771,00
15	- Transferaufwendungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.015,67	-873.676,00	-838.595,00	-846.983,00	-855.455,00	-864.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.394.778,11**	**-3.937.150,00**	**-4.132.824,00**	**-4.174.154,00**	**-4.215.896,00**	**-4.258.055,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.350.711,71**	**-3.911.920,00**	**-4.107.594,00**	**-4.148.671,00**	**-4.190.158,00**	**-4.232.059,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.350.711,71**	**-3.911.920,00**	**-4.107.594,00**	**-4.148.671,00**	**-4.190.158,00**	**-4.232.059,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.350.711,71**	**-3.911.920,00**	**-4.107.594,00**	**-4.148.671,00**	**-4.190.158,00**	**-4.232.059,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.815,80	350.315,00	384.998,00	388.848,00	392.736,00	396.663,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.837,13	-791.188,00	-727.951,00	-735.232,00	-742.582,00	-750.010,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.815.733,04**	**-4.352.793,00**	**-4.450.547,00**	**-4.495.055,00**	**-4.540.004,00**	**-4.585.406,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.625,90	24.730,00	24.730,00	24.978,00	25.228,00	25.481,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.399,32	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**45.025,22**	**25.230,00**	**25.230,00**	**25.483,00**	**25.738,00**	**25.996,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.249.797,40	-2.361.670,00	-2.446.205,00	-2.470.668,00	-2.495.374,00	-2.520.330,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-319.080,04	-495.912,00	-415.084,00	-419.235,00	-423.427,00	-427.661,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-219.329,43	-192.984,00	-419.890,00	-424.088,00	-428.329,00	-432.611,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.231,27	-12.300,00	-12.300,00	-12.423,00	-12.547,00	-12.672,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.591,30	-873.676,00	-838.595,00	-846.983,00	-855.455,00	-864.010,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.325.029,44**	**-3.936.542,00**	**-4.132.074,00**	**-4.173.397,00**	**-4.215.132,00**	**-4.257.284,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.280.004,22**	**-3.911.312,00**	**-4.106.844,00**	**-4.147.914,00**	**-4.189.394,00**	**-4.231.288,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	320	320	0	320	323	326	329
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		56,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**56,00**	**820**	**820**	**0**	**820**	**828**	**836**	**844**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		10.662,82	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.662,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**10.718,82**	**820**	**820**	**0**	**820**	**828**	**836**	**844**
4	**Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		96.518,80	100.090	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
	Summe Erträge aus ILV		**96.518,80**	**100.090**	**110.000**	**0**	**110.000**	**111.100**	**112.211**	**113.333**
	Summe Erträge einschl. ILV		**107.237,62**	**100.910**	**110.820**	**0**	**110.820**	**111.928**	**113.047**	**114.177**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		254.388,06	271.594	294.485	0	294.485	297.430	300.404	303.408
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.524,07	198.013	203.198	0	203.198	205.230	207.282	209.355
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.105,10	15.679	15.956	0	15.956	16.116	16.277	16.440
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		39.010,87	39.198	40.292	0	40.292	40.695	41.102	41.513
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.634,00	17.894	20.364	0	20.364	20.568	20.774	20.982
	Zw.-summe Personalaufwendungen		536.662,10	542.378	574.295	0	574.295	580.039	585.839	591.698
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		70.716,21	90.664	73.752	0	73.752	74.490	75.235	75.987
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		13.816,63	17.497	14.638	0	14.638	14.784	14.932	15.081
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		84.532,84	108.161	88.390	0	88.390	89.274	90.167	91.068
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		621.194,94	650.539	662.685	0	662.685	669.313	676.006	682.766
526100	Förderung der Gemeinschaftspflege	f	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541130	Dienstreisekosten		647,55	500	500	0	500	505	510	515
541171	Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung)		2.540,00	2.540	2.540	0	2.540	2.565	2.591	2.617
541172	Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.)		291,51	350	350	0	350	354	358	362
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		3.588,18	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.296,94	120.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen		48.989,63	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
544131	Ersatz von Sachschäden (bis 2017)		231,16	900	0	0	0	0	0	0
544801	Ersatz von Sachschäden (ab 2018)		0,00	0	900	0	900	909	918	927
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		152.931,68	189.586	243.136	0	243.136	245.567	248.023	250.503
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	54.225	25.139	0	25.139	25.390	25.644	25.900
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	15.169,69	16.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Zwischensumme		**856.881,28**	**1.109.140**	**1.275.250**	**0**	**1.275.250**	**1.288.003**	**1.300.884**	**1.313.892**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		29,93	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		479,43	480	480	0	480	485	490	495
	Zwischensumme		**509,36**	**480**	**480**	**0**	**480**	**485**	**490**	**495**
	Summe Aufwendungen		**857.390,64**	**1.109.620**	**1.275.730**	**0**	**1.275.730**	**1.288.488**	**1.301.374**	**1.314.387**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.270,17	30.273	22.471	0	22.471	22.696	22.923	23.152
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.081,56	6.393	6.891	0	6.891	6.960	7.030	7.100
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		41.352,77	35.836	34.592	0	34.592	34.938	35.287	35.640
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.448,91	7.438	6.259	0	6.259	6.322	6.385	6.449
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.915,53	8.532	8.904	0	8.904	8.993	9.083	9.174
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.276,03	9.771	9.674	0	9.674	9.771	9.869	9.968
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.805,34	10.441	6.957	0	6.957	7.027	7.097	7.168
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		20.389,05	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		120.359,00	130.279	136.042	0	136.042	137.402	138.776	140.164
	Summe Aufwendungen aus ILV		**248.898,36**	**238.963**	**231.790**	**0**	**231.790**	**234.109**	**236.450**	**238.815**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.106.289,00**	**1.348.583**	**1.507.520**	**0**	**1.507.520**	**1.522.597**	**1.537.824**	**1.553.202**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-999.051,38**	**-1.247.673**	**-1.396.700**	**0**	**-1.396.700**	**-1.410.669**	**-1.424.777**	**-1.439.025**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910101 "Personalreserve"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich									
	(i.S. Bürgerarbeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		20.634,78	0	0	0	0	0	0	0
448803	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.634,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**20.634,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		52.227,94	52.130	79.590	0	79.590	80.386	81.190	82.002
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.431,34	52.270	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.166,99	4.139	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.576,06	10.347	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.074,49	3.435	5.504	0	5.504	5.559	5.615	5.671
	Zw.-summe Personalaufwendungen		121.476,82	122.321	85.094	0	85.094	85.945	86.805	87.673
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.535,81	17.402	19.933	0	19.933	20.132	20.333	20.536
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		704,03	3.358	3.956	0	3.956	3.996	4.036	4.076
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.239,84	20.760	23.889	0	23.889	24.128	24.369	24.612
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		125.716,66	143.081	108.983	0	108.983	110.073	111.174	112.285
	Zwischensumme		**125.716,66**	**143.081**	**108.983**	**0**	**108.983**	**110.073**	**111.174**	**112.285**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**125.716,66**	**143.081**	**108.983**	**0**	**108.983**	**110.073**	**111.174**	**112.285**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-105.081,88**	**-143.081**	**-108.983**	**0**	**-108.983**	**-110.073**	**-111.174**	**-112.285**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		10.042,98	20.500	20.500	0	20.500	20.705	20.912	21.121
	Zwischensumme		**10.042,98**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.705**	**20.912**	**21.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**10.042,98**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.705**	**20.912**	**21.121**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		144.778,20	150.135	164.999	0	164.999	166.649	168.315	169.998
	Summe Erträge aus ILV		**144.778,20**	**150.135**	**164.999**	**0**	**164.999**	**166.649**	**168.315**	**169.998**
	Summe Erträge einschl. ILV		**154.821,18**	**170.635**	**185.499**	**0**	**185.499**	**187.354**	**189.227**	**191.119**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		109.493,04	107.820	126.137	0	126.137	127.398	128.672	129.959
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.030,20	106.220	84.774	0	84.774	85.622	86.478	87.343
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.766,90	8.411	6.657	0	6.657	6.724	6.791	6.859
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.360,71	21.027	16.810	0	16.810	16.978	17.148	17.319
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.498,29	7.104	8.722	0	8.722	8.809	8.897	8.986
	Zw.-summe Personalaufwendungen		252.149,14	250.582	243.100	0	243.100	245.531	247.986	250.466
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.938,34	35.993	31.590	0	31.590	31.906	32.225	32.547
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.984,29	6.946	6.270	0	6.270	6.333	6.396	6.460
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.922,63	42.939	37.860	0	37.860	38.239	38.621	39.007
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		289.071,77	293.521	280.960	0	280.960	283.770	286.607	289.473
537910	Zweckverbandsumlage Studieninstitut		18.231,27	12.300	12.300	0	12.300	12.423	12.547	12.672
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung	f	156.800,93	220.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
541121	Kosten der IT-Fortbildung	f	53.110,54	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
541123	Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements		7.483,48	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541130	Dienstreisekosten		1.120,50	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541173	Prämien Vorschlagswesen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		96,90	450	450	0	450	455	460	465
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545310	Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände		103.430,77	0						
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	290,00	290	295	0	295	298	301	304
	Zwischensumme		**629.636,16**	**624.604**	**612.048**	**0**	**612.048**	**618.169**	**624.350**	**630.592**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		127,67	128	128	0	128	129	130	131
	Zwischensumme		**127,67**	**128**	**128**	**0**	**128**	**129**	**130**	**131**
	Summe Aufwendungen		**629.763,83**	**624.732**	**612.176**	**0**	**612.176**	**618.298**	**624.480**	**630.723**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.680,54	13.659	9.522	0	9.522	9.617	9.713	9.810
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.463,37	2.885	2.920	0	2.920	2.949	2.978	3.008
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.545,95	16.168	14.657	0	14.657	14.804	14.952	15.102
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.810,50	3.356	2.652	0	2.652	2.679	2.706	2.733
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.507,16	3.850	3.773	0	3.773	3.811	3.849	3.887
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.851,03	4.408	4.099	0	4.099	4.140	4.181	4.223
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.721,81	17.805	31.578	0	31.578	31.894	32.213	32.535
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		11.623,55	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		68.531,00	58.737	57.645	0	57.645	58.221	58.803	59.391
	Summe Aufwendungen aus ILV		**141.734,91**	**120.868**	**126.846**	**0**	**126.846**	**128.115**	**129.395**	**130.689**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**771.498,74**	**745.600**	**739.022**	**0**	**739.022**	**746.413**	**753.875**	**761.412**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-616.677,56**	**-574.965**	**-553.523**	**0**	**-553.523**	**-559.059**	**-564.648**	**-570.293**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.525**	**2.550**	**2.576**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		604.244,54	665.208	707.146	0	707.146	714.217	721.359	728.573
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		349.085,32	359.175	376.097	0	376.097	379.858	383.657	387.494
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.117,72	28.440	29.533	0	29.533	29.828	30.126	30.427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		73.156,63	71.101	74.576	0	74.576	75.322	76.075	76.836
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		24.127,33	43.828	48.899	0	48.899	49.388	49.882	50.381
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.078.731,54	1.167.752	1.236.251	0	1.236.251	1.248.613	1.261.099	1.273.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		87.069,33	222.060	177.100	0	177.100	178.871	180.660	182.467
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		16.984,78	42.854	35.149	0	35.149	35.500	35.855	36.214
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		104.054,11	264.914	212.249	0	212.249	214.371	216.515	218.681
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.182.785,65	1.432.666	1.448.500	0	1.448.500	1.462.984	1.477.614	1.492.392
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541122	Kosten der Ausbildung		139.687,00	125.750	150.750	0	150.750	152.258	153.781	155.319
541130	Dienstreisekosten		23.019,48	27.500	27.500	0	27.500	27.775	28.053	28.334
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		356,86	360	360	0	360	364	368	372
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	12.376	0	12.376	12.500	12.625	12.751
	Zwischensumme		**1.345.848,99**	**1.586.276**	**1.639.486**	**0**	**1.639.486**	**1.655.881**	**1.672.441**	**1.689.168**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung		0,00	0	142	0	142	143	144	145
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**142**	**0**	**142**	**143**	**144**	**145**
	Summe Aufwendungen		**1.345.848,99**	**1.586.276**	**1.639.628**	**0**	**1.639.628**	**1.656.024**	**1.672.585**	**1.689.313**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		66.676,46	109.477	72.887	0	72.887	73.616	74.352	75.096
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		20.458,68	23.121	22.353	0	22.353	22.577	22.803	23.031
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		139.101,89	129.595	112.199	0	112.199	113.321	114.454	115.599
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		28.418,41	26.896	20.301	0	20.301	20.504	20.709	20.916
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.895,44	22.167	19.333	0	19.333	19.526	19.721	19.918
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.076,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.236,12	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.130,78	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.603,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**286.596,78**	**311.256**	**247.073**	**0**	**247.073**	**249.544**	**252.039**	**254.560**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.632.445,77**	**1.897.532**	**1.886.701**	**0**	**1.886.701**	**1.905.568**	**1.924.624**	**1.943.873**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.632.445,77**	**-1.895.032**	**-1.884.201**	**0**	**-1.884.201**	**-1.903.043**	**-1.922.074**	**-1.941.297**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448302	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		1.175,16	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		1.163,16	1.160	1.160	0	1.160	1.172	1.184	1.196
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		331,50	250	250	0	250	253	256	259
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.669,82**	**1.410**	**1.410**	**0**	**1.410**	**1.425**	**1.440**	**1.455**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)			0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.669,82**	**1.410**	**1.410**	**0**	**1.410**	**1.425**	**1.440**	**1.455**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		96.518,80	100.090	109.999	0	109.999	111.099	112.210	113.332
	Summe Erträge aus ILV		**96.518,80**	**100.090**	**109.999**	**0**	**109.999**	**111.099**	**112.210**	**113.332**
	Summe Erträge einschl. ILV		**99.188,62**	**101.500**	**111.409**	**0**	**111.409**	**112.524**	**113.650**	**114.787**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		142.788,28	148.498	175.565	0	175.565	177.321	179.094	180.885
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		81.016,19	94.238	93.796	0	93.796	94.734	95.681	96.638
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.198,53	7.462	7.365	0	7.365	7.439	7.513	7.588
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.257,47	18.655	18.599	0	18.599	18.785	18.973	19.163
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		10.354,24	9.784	12.140	0	12.140	12.261	12.384	12.508
	Zw.-summe Personalaufwendungen		256.614,71	278.637	307.465	0	307.465	310.540	313.645	316.782
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.684,03	49.572	43.969	0	43.969	44.409	44.853	45.302
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.216,33	9.566	8.727	0	8.727	8.814	8.902	8.991
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		43.900,36	59.138	52.696	0	52.696	53.223	53.755	54.293
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		300.515,07	337.775	360.161	0	360.161	363.763	367.400	371.075
541130	Dienstreisekosten		9,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		354,46	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		2.777,49	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.154,37	800	800	0	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		129.022,30	130.716	131.196	0	131.196	132.508	133.833	135.171
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.225,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**436.057,99**	**473.441**	**496.307**	**0**	**496.307**	**501.271**	**506.283**	**511.347**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**436.057,99**	**473.441**	**496.307**	**0**	**496.307**	**501.271**	**506.283**	**511.347**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.238,05	15.719	12.207	0	12.207	12.329	12.452	12.577
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.068,34	3.320	3.744	0	3.744	3.781	3.819	3.857
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.867,76	18.608	18.792	0	18.792	18.980	19.170	19.362
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.263,11	3.862	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.994,39	4.430	4.837	0	4.837	4.885	4.934	4.983
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.185,55	5.074	5.256	0	5.256	5.309	5.362	5.416
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.957,29	1.501	118	0	118	119	120	121
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		10.296,59	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.736,00	67.587	73.888	0	73.888	74.627	75.373	76.127
	Summe Aufwendungen aus ILV		**125.607,08**	**120.101**	**122.242**	**0**	**122.242**	**123.464**	**124.698**	**125.946**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**561.665,07**	**593.542**	**618.549**	**0**	**618.549**	**624.735**	**630.981**	**637.293**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-462.476,45**	**-492.042**	**-507.140**	**0**	**-507.140**	**-512.211**	**-517.331**	**-522.506**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01
Personal und Organisation

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		33.403,58	25.230	25.230	0	25.230	25.483	25.738	25.996
	Zahlungsunwirksame Erträge		10.663	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		44.066,58	25.230	25.230	0	25.230	25.483	25.738	25.996
	Summe Erträge		44.066,40	25.230	25.230	0	25.230	25.483	25.738	25.996
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.394.141,08	3.936.542	4.132.074	0	4.132.074	4.173.397	4.215.132	4.257.284
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		637,03	608	750	0	750	757	764	771
	Summe		3.394.778,11	3.937.150	4.132.824	0	4.132.824	4.174.154	4.215.896	4.258.055
	Summe Aufwendungen		3.394.778,11	3.937.150	4.132.824	0	4.132.824	4.174.154	4.215.896	4.258.055
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.360.737,50	-3.911.312	-4.106.844	0	-4.106.844	-4.147.914	-4.189.394	-4.231.288
	Zahlungsunwirksamer Saldo		10.025,97	-608	-750	0	-750	-757	-764	-771
	Summe		-3.350.711,53	-3.911.920	-4.107.594	0	-4.107.594	-4.148.671	-4.190.158	-4.232.059
	Saldo		-3.350.711,71	-3.911.920	-4.107.594	0	-4.107.594	-4.148.671	-4.190.158	-4.232.059
	Erträge ILV		337.815,80	350.315	384.998	0	384.998	388.848	392.736	396.663
	Aufwendungen ILV		802.837,13	791.188	727.951	0	727.951	735.232	742.582	750.010
			-3.815.733,04	**-4.352.793**	**-4.450.547**	**0**	**-4.450.547**	**-4.495.055**	**-4.540.004**	**-4.585.406**
	zur Kontrolle		-3.832.799,64	-4.130.977						
	Differenz		17.066,60	-221.816						

Produkt 01.13.01
Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 10 - Zentrale Dienste	*Frau Wirtz; Tel.: 2668*	*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 Kommunikations-technik
- Verbindung zur regio IT
- Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen)

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

Zielgruppen:
- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 910210:

456500	525500

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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 kostenrechnende Einrichtungen zu führen.
Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den OE verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.
Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur-Betreuung an die regio iT auszulagern.

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":
Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Informationstechnik trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei. Durch Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung entstehen Synergien.
Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.
Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":
Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt.
Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware-/-Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindergärten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".
Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545860 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)":
Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden anhand des mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels "technikunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.
Zu A/545861 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":
Hierüber werden Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten, Kleinnebenstellen und Telearbeitern abgewickelt.
Zu A/544009 "IT-Sicherheit":
Die Mittel dienen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":
Veranschlagt sind an dieser Stelle die Erstattungsbeträge der Bediensteten für Privatgespräche. Der Aufwand hierfür wird bei A/543140 nachgewiesen.
Der Ansatz umfasst darüber hinaus auch die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen für die private Nutzung von mobilen Endgeräten.
A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":
Nach der letztjährigen Abfrage sind noch ca. 223 mobile Endgeräte im Einsatz, die sich ca. hälftig auf Handy's und Smartphones verteilen. Die Kosten für Handy's und Smartphones werden seit 2014 in diesem neuen Sachkonto veranschlagt.
Für die Verrechnung werden die zum Stichtag 31.12. eines Jahres vorhandenen Geräte ermittelt; die in dem Jahr angefallenen Kosten werden ohne weitere Differenzierung auf die Geräte und damit auf die OE verteilt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.430,48	892,00	472,00	477,00	482,00	487,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	5.327,72	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.758,20**	**3.892,00**	**3.172,00**	**3.204,00**	**3.236,00**	**3.268,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.183.286,57	-1.224.078,00	-1.267.181,00	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.559.091,61**	**-6.161.298,00**	**-5.547.205,00**	**-5.602.678,00**	**-5.658.705,00**	**-5.715.292,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.548.333,41**	**-6.157.406,00**	**-5.544.033,00**	**-5.599.474,00**	**-5.655.469,00**	**-5.712.024,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.548.333,41**	**-6.157.406,00**	**-5.544.033,00**	**-5.599.474,00**	**-5.655.469,00**	**-5.712.024,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.548.333,41**	**-6.157.406,00**	**-5.544.033,00**	**-5.599.474,00**	**-5.655.469,00**	**-5.712.024,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783.468,41	6.391.136,00	5.783.896,00	5.841.734,00	5.900.153,00	5.959.155,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.135,00	-233.730,00	-239.863,00	-242.261,00	-244.684,00	-247.131,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-245,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,65	3.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	505,00	510,00	515,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**29.556,84**	**3.000,00**	**2.700,00**	**2.727,00**	**2.754,00**	**2.781,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.201.969,75	-1.224.078,00	-1.267.181,00	-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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.418.632,49**	**-6.126.077,00**	**-5.522.998,00**	**-5.578.228,00**	**-5.634.010,00**	**-5.690.350,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.389.075,65**	**-6.123.077,00**	**-5.520.298,00**	**-5.575.501,00**	**-5.631.256,00**	**-5.687.569,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**7.762,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.564,45	-48.500,00	-27.625,00	-27.901,00	-28.181,00	-15.455,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-16.564,45**	**-49.500,00**	**-27.625,00**	**-27.901,00**	**-28.181,00**	**-15.455,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.802,38**	**-49.500,00**	**-27.625,00**	**-27.901,00**	**-28.181,00**	**-15.455,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		3.771,87	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		242,11	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		565,44	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		984,48	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus der Veräußerung mit der Allgemeinen Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.563,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.416,50	892	472	0	472	477	482	487
	Zwischensumme		**1.416,50**	**892**	**472**	**0**	**472**	**477**	**482**	**487**
	Summe Erträge		6.980,40	**892**	**472**	**0**	**472**	**477**	**482**	**487**
4	**Erträge aus ILV**									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		5.346.275,93	5.856.960	5.216.060	0	5.216.060	5.268.221	5.320.903	5.374.112
	Summe Erträge aus ILV		**5.346.275,93**	**5.856.960**	**5.216.060**	**0**	**5.216.060**	**5.268.221**	**5.320.903**	**5.374.112**
	Summe Erträge einschl. ILV		**5.353.256,33**	**5.857.852**	**5.216.532**	**0**	**5.216.532**	**5.268.698**	**5.321.385**	**5.374.599**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.102.857,17	1.154.265	1.192.013	0	1.192.013	1.203.933	1.215.972	1.228.132
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		3.075,79	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529104	Dienstleistungen		179,69	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		52.010,11	675.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
541130	Dienstreisekosten		597,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		416.701,08	462.000	512.000	0	512.000	517.120	522.291	527.514
542302	Wartungskosten Hardware		5.362,07	6.500	0	0	0	0	0	0
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		126.010,34	76.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543110	Bürobedarf		141,57	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		308,99	500	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten							0	0	0
	(Prüfkosten regio iT Aachen)		24.947,19	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.724,11	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 410 €)		12.894,90	0	0	0	0	0	0	0
543914	Kosten eGovernment (Projekte und Infrastruktur)		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		0,00	50.000	69.000	0	69.000	69.690	70.387	71.091
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle							0	0	0
	Leistungen -		2.744.317,78	2.550.000	2.530.000	0	2.530.000	2.555.300	2.580.853	2.606.662
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		473.497,25	485.000	405.000	0	405.000	409.050	413.141	417.272
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		112.638,76	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.083.264,70**	**5.611.515**	**4.973.663**	**0**	**4.973.663**	**5.023.400**	**5.073.634**	**5.124.371**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrech-nung mit Allgemeiner Rücklage)		217,86	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.194,00	9.835	4.652	0	4.652	4.699	4.746	4.793
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.151,63	15.814	10.986	0	10.986	11.096	11.207	11.319
	Zwischensumme		**47.563,49**	**25.649**	**15.638**	**0**	**15.638**	**15.795**	**15.953**	**16.112**
	Summe Aufwendungen		**5.130.828,19**	**5.637.164**	**4.989.301**	**0**	**4.989.301**	**5.039.195**	**5.089.587**	**5.140.483**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		99.884,00	93.719	96.110	0	96.110	97.071	98.042	99.022
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		122.762,00	126.969	131.121	0	131.121	132.432	133.756	135.094
	Summe Aufwendungen aus ILV		**222.646,00**	**220.688**	**227.231**	**0**	**227.231**	**229.503**	**231.798**	**234.116**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.353.474,19**	**5.857.852**	**5.216.532**	**0**	**5.216.532**	**5.268.698**	**5.321.385**	**5.374.599**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-217,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		212,86	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**212,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV Software		5.425,39	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
011003	Abgänge DV-Software		5,00	0	0	0	0	0	0	0
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		17.480,54	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.673,41	30.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**38.584,34**	**37.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.150**	**15.302**	**15.455**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.777,80	3.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**3.777,80**	**3.000,00**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.727**	**2.754**	**2.781**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**3.777,80**	**3.000**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.727**	**2.754**	**2.781**
4	**Erträge aus ILV**									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		437.192,48	534.176	567.836	0	567.836	573.514	579.250	585.043
	Summe Erträge aus ILV		**437.192,48**	**534.176**	**567.836**	**0**	**567.836**	**573.514**	**579.250**	**585.043**
	Summe Erträge einschl. ILV		**440.970,28**	**537.176**	**570.536**	**0**	**570.536**	**576.241**	**582.004**	**587.824**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.946,12	8.267	9.178	0	9.178	9.270	9.363	9.457
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		82.213,73	83.356	80.096	0	80.096	80.897	81.706	82.523
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.517,83	6.600	6.289	0	6.289	6.352	6.416	6.480
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.848,43	16.501	15.882	0	15.882	16.041	16.201	16.363
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		586,08	545	635	0	635	641	647	653
	Zw.-summe Personalaufwendungen		113.112,19	115.269	112.080	0	112.080	113.201	114.333	115.476
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,90	2.760	2.299	0	2.299	2.322	2.345	2.368
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		352,00	533	456	0	456	460	465	470
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,90	3.293	2.755	0	2.755	2.782	2.810	2.838
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.232,09	118.562	114.835	0	114.835	115.983	117.143	118.314
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		29.778,60	35.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		535,50	18.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
529103	Dienstleistungen Call Aachen		108.454,55	130.000	164.500	0	164.500	166.145	167.806	169.484
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		3.831,81	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		51.481,49	54.500	54.500	0	54.500	55.045	55.595	56.151
543141	Entgelte mobile Endgeräte		69.904,04	85.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
543142	GEZ-Gebühren		17.708,64	18.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
543143	Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte							0	0	0
	(incl. ISDN u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		3.955,72	7.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 410 €)		17.124,22	43.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**418.006,66**	**514.562**	**549.335**	**0**	**549.335**	**554.828**	**560.376**	**565.979**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allgemeiner Rücklage)		28,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände					0				
	(DV-Software)		7.839,81	7.839	7.817	0	7.817	7.895	7.974	8.054
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.634,81	1.733	752	0	752	760	768	776
	Zwischensumme		**10.502,62**	**9.572**	**8.569**	**0**	**8.569**	**8.655**	**8.742**	**8.830**
	Summe Aufwendungen		**428.509,28**	**524.134**	**557.904**	**0**	**557.904**	**563.483**	**569.118**	**574.809**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		12.489,00	13.042	12.632	0	12.632	12.758	12.886	13.015
	Summe Aufwendungen aus ILV		**12.489,00**	**13.042**	**12.632**	**0**	**12.632**	**12.758**	**12.886**	**13.015**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**440.998,28**	**537.176**	**570.536**	**0**	**570.536**	**576.241**	**582.004**	**587.824**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	12.500	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		9.341,70	3.000	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.781
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.416,50	892	472	0	472	477	482	487
	Summe		10.758,20	3.892	3.172	0	3.172	3.204	3.236	3.268
	Summe Erträge		10.758,20	3.892	3.172	0	3.172	3.204	3.236	3.268
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.501.271,36	6.126.077	5.522.998	0	5.522.998	5.578.228	5.634.010	5.690.350
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		58.066,11	35.221	24.207	0	24.207	24.450	24.695	24.942
	Summe		5.559.337,47	6.161.298	5.547.205	0	5.547.205	5.602.678	5.658.705	5.715.292
	Summe Aufwendungen		5.559.337,47	6.161.298	5.547.205	0	5.547.205	5.602.678	5.658.705	5.715.292
	Zahlungswirksamer Saldo		-5.491.929,66	-6.123.077	-5.520.298	0	-5.520.298	-5.575.501	-5.631.256	-5.687.569
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-56.649,61	-34.329	-23.735	0	-23.735	-23.973	-24.213	-24.455
	Summe		-5.548.579,27	-6.157.406	-5.544.033	0	-5.544.033	-5.599.474	-5.655.469	-5.712.024
	Saldo		-5.548.579,27	-6.157.406	-5.544.033	0	-5.544.033	-5.599.474	-5.655.469	-5.712.024
	Erträge ILV		5.783.468,41	6.391.136	5.783.896	0	5.783.896	5.841.735	5.900.153	5.959.155
	Aufwendungen ILV		235.135,00	233.730	239.863	0	239.863	242.261	244.684	247.131
			-245,86	0	0	0	0	0	0	0
	zur Kontrolle		205.616,50	5.000						
	Differez		-205.862,36	-5.000						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-14.655,71	-49.500,00	-27.625,00	0,00	-27.901,00	-28.181,00 -15.455,00	-2.468.525,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	273,82	0,00	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 0,00	-1.000,00

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auskunft
- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

Zielsetzung:
Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 910300:	448803	543130

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":
Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":
Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt.
Zu A/543130 "Porto":
Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die zum 01.09.2016 aufgrund der Einführung der Mehrwertsteuerpflicht bei den Postzustellungsaufträgen erfolgte Kostensteigerung ist berücksichtigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**667,23**	**800,00**	**800,00**	**809,00**	**818,00**	**827,00**
11	- Personalaufwendungen	-194.513,13	-222.589,00	-219.745,00	-221.943,00	-224.163,00	-226.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.709,88	-4.706,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00	-3.966,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.792,47	-389.000,00	-394.000,00	-397.940,00	-401.919,00	-405.938,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-604.005,48**	**-643.295,00**	**-642.597,00**	**-649.023,00**	**-655.513,00**	**-662.068,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-603.338,25**	**-642.495,00**	**-641.797,00**	**-648.214,00**	**-654.695,00**	**-661.241,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-603.338,25**	**-642.495,00**	**-641.797,00**	**-648.214,00**	**-654.695,00**	**-661.241,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-603.338,25**	**-642.495,00**	**-641.797,00**	**-648.214,00**	**-654.695,00**	**-661.241,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.103,30	643.873,00	627.964,00	634.244,00	640.586,00	646.992,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.573,62	-101.921,00	-88.803,00	-89.690,00	-90.587,00	-91.492,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.808,57**	**-100.543,00**	**-102.636,00**	**-103.660,00**	**-104.696,00**	**-105.741,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,73	750,00	750,00	758,00	766,00	774,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**667,23**	**800,00**	**800,00**	**809,00**	**818,00**	**827,00**
10	- Personalauszahlungen	-200.134,54	-222.589,00	-219.745,00	-221.943,00	-224.163,00	-226.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.290,72	-4.706,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00	-3.966,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.990,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376.642,10	-389.000,00	-394.000,00	-397.940,00	-401.919,00	-405.938,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-606.057,36**	**-643.295,00**	**-642.597,00**	**-649.023,00**	**-655.513,00**	**-662.068,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-605.390,13**	**-642.495,00**	**-641.797,00**	**-648.214,00**	**-654.695,00**	**-661.241,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 10
KSt. 110000

Produkt 01.13.02
Poststelle/Auskunft

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910300 "Poststelle"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		49,50	50	50	0	50	51	52	53
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		617,73	750	750	0	750	758	766	774
	Zwischensumme		**667,23**	**800**	**800**	**0**	**800**	**809**	**818**	**827**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg.					0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**667,23**	**800**	**800**	**0**	**800**	**809**	**818**	**827**
4	**Erträge aus ILV**									
481300	Erträge aus ILV (Poststelle)		593.103,30	643.873	628.492	0	628.492	634.775	641.122	647.532
	Summe Erträge aus ILV		**593.103,30**	**643.873**	**628.492**	**0**	**628.492**	**634.775**	**641.122**	**647.532**
	Summe Erträge einschl. ILV		**593.770,53**	**644.673**	**629.292**	**0**	**629.292**	**635.584**	**641.940**	**648.359**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.924,82	5.964	6.445	0	6.445	6.509	6.574	6.640
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		84.595,78	107.794	102.970	0	102.970	104.000	105.040	106.090
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.474,05	8.535	8.086	0	8.086	8.167	8.249	8.332
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.277,14	21.338	20.418	0	20.418	20.622	20.828	21.036
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,74	393	446	0	446	451	456	461
	Zw.-summe Personalaufwendungen		115.662,53	144.024	138.365	0	138.365	139.749	141.147	142.559
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,91	1.991	1.614	0	1.614	1.630	1.646	1.662
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		352,03	384	320	0	320	323	326	329
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,94	2.375	1.934	0	1.934	1.953	1.972	1.991
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.782,47	146.399	140.299	0	140.299	141.702	143.119	144.550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.990,00	27.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543130	Porto		376.890,62	385.000	390.000	0	390.000	393.900	397.839	401.817
543131	Zuführung zu Rückstellung Porto		981,40		0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.920,45	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		**523.564,94**	**562.399**	**559.299**	**0**	**559.299**	**564.892**	**570.541**	**576.246**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**523.564,94**	**562.399**	**559.299**	**0**	**559.299**	**564.892**	**570.541**	**576.246**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	6.822	4.703	0	4.703	4.750	4.798	4.846
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.441	1.442	0	1.442	1.456	1.471	1.486
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	8.076	7.240	0	7.240	7.312	7.385	7.459
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.676	1.310	0	1.310	1.323	1.336	1.349
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.923	1.864	0	1.864	1.883	1.902	1.921
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.202	2.025	0	2.025	2.045	2.065	2.086
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		41.811,59	36.606	28.358	0	28.358	28.642	28.928	29.217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.155,00	7.424	7.618	0	7.618	7.694	7.771	7.849
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		13.239,00	16.104	15.433	0	15.433	15.587	15.743	15.900
	Summe Aufwendungen aus ILV		**70.205,59**	**82.274**	**69.993**	**0**	**69.993**	**70.692**	**71.399**	**72.113**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**593.770,53**	**644.673**	**629.292**	**0**	**629.292**	**635.584**	**641.940**	**648.359**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
081210	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0		0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
4	**Erträge**									
	Zahlungsswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.924,80	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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.440,54	80.896	83.298	0	83.298	84.131	84.972	85.822
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**80.440,54**	**80.896**	**83.298**	**0**	**83.298**	**84.131**	**84.972**	**85.822**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**80.440,54**	**80.896**	**83.298**	**0**	**83.298**	**84.131**	**84.972**	**85.822**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.537,50	3.766	2.832	0	2.832	2.860	2.889	2.918
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		698,19	795	869	0	869	878	887	896
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.713,54	4.459	4.360	0	4.360	4.404	4.448	4.492
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		962,56	925	789	0	789	797	805	813
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		901,67	1.062	1.122	0	1.122	1.133	1.144	1.155
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.171,07	1.216	1.219	0	1.219	1.231	1.243	1.255
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.345,34	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.322,16	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.716,00	7.424	7.620	0	7.620	7.696	7.773	7.851
	Summe Aufwendungen aus ILV		**28.368,03**	**19.647**	**18.811**	**0**	**18.811**	**18.999**	**19.189**	**19.380**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**108.808,57**	**100.543**	**102.109**	**0**	**102.109**	**103.130**	**104.161**	**105.202**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-108.808,57**	**-100.543**	**-102.109**	**0**	**-102.109**	**-103.130**	**-104.161**	**-105.202**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Summe Erträge		667,23	800	800	0	800	809	818	827
	Zahlungswirksame Aufwendungen		604.005,48	643.295	642.597	0	642.597	649.023	655.513	662.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		604.005,48	643.295	642.597	0	642.597	649.023	655.513	662.068
	Summe Aufwendungen		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
	Summe		-603.338,25	-642.495	-641.797	0	-641.797	-648.214	-654.695	-661.241
	Saldo		-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
			-108.808,57	**-100.543**	**-102.109**	**0**	**-102.109**	**-103.130**	**-104.161**	**-105.202**
	zur Kontrolle		-104.630,52	-104.721						
	Differenz		-4.178,05	4.178						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielgruppen:
Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

414100 und 456500	081111 und 543161
441110 und 441120	542203
448802	541131

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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 StädteRegionwird 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 Ansatzerhöhung 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:

	2018
• NetAlarmPro	13.665,96 €
• Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem)	5.526,36 €
insgesamt	**19.192,32 €**

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Vor dem Hintergrund des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 80.000 € auf 50.000 € erfolgt.
Aufgrund der Kostenentwicklung im Bereich der Büromöbel verursacht der Großteil der Beschaffungen mittlerweile Kosten von unter 410 €; die Ausgaben sind daher bei A/543161 zu buchen. Der Ansatz bei A/081111 wurde um 30.000 € reduziert und bei A/543161 entsprechend erhöht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.427,28	4.062,00	3.962,00	4.002,00	4.042,00	4.082,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.861,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	230.155,66	225.860,00	230.860,00	233.169,00	235.501,00	237.856,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969,20	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**352.413,14**	**349.922,00**	**373.822,00**	**377.561,00**	**381.337,00**	**385.150,00**
11	- Personalaufwendungen	-552.854,94	-618.096,00	-625.788,00	-632.046,00	-638.366,00	-644.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.830,73	-45.972,00	-37.331,00	-37.704,00	-38.081,00	-38.462,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-207.125,15	-211.000,00	-281.200,00	-284.012,00	-286.852,00	-289.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.674,97	-23.197,00	-24.329,00	-24.572,00	-24.817,00	-25.065,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.453,75	-649.975,00	-657.875,00	-664.454,00	-671.097,00	-677.809,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.452.939,54**	**-1.548.240,00**	**-1.626.523,00**	**-1.642.788,00**	**-1.659.213,00**	**-1.675.807,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.100.526,40**	**-1.198.318,00**	**-1.252.701,00**	**-1.265.227,00**	**-1.277.876,00**	**-1.290.657,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.100.526,40**	**-1.198.318,00**	**-1.252.701,00**	**-1.265.227,00**	**-1.277.876,00**	**-1.290.657,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.100.526,40**	**-1.198.318,00**	**-1.252.701,00**	**-1.265.227,00**	**-1.277.876,00**	**-1.290.657,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.778,20	150.135,00	164.999,00	166.649,00	168.315,00	169.998,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.992,16	-602.933,00	-522.144,00	-527.365,00	-532.637,00	-537.964,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.456.740,36**	**-1.651.116,00**	**-1.609.846,00**	**-1.625.943,00**	**-1.642.198,00**	**-1.658.623,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.923,32	200,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,00	119.000,00	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.770,51	225.860,00	230.860,00	233.169,00	235.501,00	237.856,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.314,55	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**414.883,38**	**346.060,00**	**369.960,00**	**373.660,00**	**377.397,00**	**381.171,00**
10	- Personalauszahlungen	-562.971,10	-618.096,00	-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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.440.486,86**	**-1.525.043,00**	**-1.602.194,00**	**-1.618.216,00**	**-1.634.396,00**	**-1.650.742,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.025.603,48**	**-1.178.983,00**	**-1.232.234,00**	**-1.244.556,00**	**-1.256.999,00**	**-1.269.571,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**552,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.457,63	-110.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-24.457,63**	**-110.000,00**	**-20.000,00**	**-20.200,00**	**-20.402,00**	**-20.606,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-23.905,47**	**-110.000,00**	**-20.000,00**	**-20.200,00**	**-20.402,00**	**-20.606,00**

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Produkt 01.13.03
Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit

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

Produkt 01.13.04
Hausdruckerei

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   448803 525500 bis 543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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:	**2018**
• SQL Datenbank für Druckverwaltung	1.428,00 €
• Datenbank für den Druckereiauftrag	2.841,72 €
• Serverhosting yazici (SafeQ)	2.763,18 €
• Serverhosting Damga II (SiteAudit)	2.763,18 €
insgesamt	**9.796,08 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	132.829,62	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.829,62**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.670,00**	**68.347,00**	**69.030,00**
11	- Personalaufwendungen	-164.838,06	-162.235,00	-167.187,00	-168.859,00	-170.548,00	-172.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.119,94	-2.826,00	-2.199,00	-2.221,00	-2.243,00	-2.266,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-69.713,05	-36.856,00	-41.850,00	-42.269,00	-42.691,00	-43.117,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.443,88	-2.433,00	-2.133,00	-2.154,00	-2.176,00	-2.198,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.604,98	-502.300,00	-540.300,00	-545.703,00	-551.160,00	-556.671,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-750.719,91**	**-706.650,00**	**-753.669,00**	**-761.206,00**	**-768.818,00**	**-776.505,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-617.890,29**	**-639.650,00**	**-686.669,00**	**-693.536,00**	**-700.471,00**	**-707.475,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-617.890,29**	**-639.650,00**	**-686.669,00**	**-693.536,00**	**-700.471,00**	**-707.475,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-617.890,29**	**-639.650,00**	**-686.669,00**	**-693.536,00**	**-700.471,00**	**-707.475,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.343,59	746.983,00	773.119,00	780.851,00	788.659,00	796.545,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.566,00	-107.333,00	-86.451,00	-87.316,00	-88.189,00	-89.071,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**39.887,30**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.288,52	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**130.288,52**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.670,00**	**68.347,00**	**69.030,00**
10	- Personalauszahlungen	-165.572,58	-162.235,00	-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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-740.316,78**	**-704.217,00**	**-751.536,00**	**-759.052,00**	**-766.642,00**	**-774.307,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-610.028,26**	**-637.217,00**	**-684.536,00**	**-691.382,00**	**-698.295,00**	**-705.277,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.492,77	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.492,77**	**-11.000,00**	**-11.110,00**	**-11.221,00**	**-11.333,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.492,77**	**-11.000,00**	**-11.110,00**	**-11.221,00**	**-11.333,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		13.759,19	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		11.322,59	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		107.747,84	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**132.829,62**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.670**	**68.347**	**69.030**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**132.829,62**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.670**	**68.347**	**69.030**
4	**Erträge aus ILV (Druckerei)**									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		720.343,59	746.983	773.119	0	773.119	780.851	788.659	796.545
	Summe Erträge aus ILV		**720.343,59**	**746.983**	**773.119**	**0**	**773.119**	**780.851**	**788.659**	**796.545**
	Summe Erträge einschl. ILV		**853.173,21**	**813.983**	**840.119**	**0**	**840.119**	**848.521**	**857.006**	**865.575**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.427,35	7.096	7.328	0	7.328	7.401	7.475	7.550
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.162,51	121.107	124.805	0	124.805	126.053	127.314	128.587
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		9.388,92	9.590	9.800	0	9.800	9.898	9.997	10.097
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.370,87	23.974	24.747	0	24.747	24.995	25.245	25.497
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		488,41	468	507	0	507	512	517	522
	Zw.-summe Personalaufwendungen		164.838,06	162.235	167.187	0	167.187	168.859	170.548	172.253
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,92	2.369	1.835	0	1.835	1.853	1.871	1.890
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		352,02	457	364	0	364	368	372	376
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,94	2.826	2.199	0	2.199	2.221	2.243	2.266
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.958,00	165.061	169.386	0	169.386	171.080	172.791	174.519
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		400,43	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		69.312,62	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		452.205,81	451.000	153.000	0	153.000	154.530	156.075	157.636
542215	Miete Hard- und Software		0,00	0	329.000	0	329.000	332.290	335.613	338.969
542217	Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer)		2.713,91		0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		50.631,29	45.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		106,32	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €)		216,58	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		5.731,07	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	2.856	9.850	0	9.850	9.949	10.048	10.148
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**748.276,03**	**704.217**	**751.536**	**0**	**751.536**	**759.052**	**766.642**	**774.307**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571520	AfA Maschinen/technische Anlagen		221,80	221	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.211,08	2.212	2.133	0	2.133	2.154	2.176	2.198
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		11,00		0					
	Zwischensumme		**2.443,88**	**2.433**	**2.133**	**0**	**2.133**	**2.154**	**2.176**	**2.198**
	Summe Aufwendungen		**750.719,91**	**706.650**	**753.669**	**0**	**753.669**	**761.206**	**768.818**	**776.505**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	7.689	5.686	0	5.686	5.743	5.800	5.858
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.624	1.744	0	1.744	1.761	1.779	1.797
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	9.102	8.751	0	8.751	8.839	8.927	9.016
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.889	1.584	0	1.584	1.600	1.616	1.632
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	2.167	2.253	0	2.253	2.276	2.299	2.322
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	22.482	2.448	0	2.448	2.472	2.497	2.522
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		45.108,00	44.223	45.352	0	45.352	45.806	46.264	46.727
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		17.458,00	18.157	18.632	0	18.632	18.818	19.006	19.196
	Summe Aufwendungen aus ILV		**62.566,00**	**107.333**	**86.450**	**0**	**86.450**	**87.315**	**88.188**	**89.070**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**813.285,91**	**813.983**	**840.119**	**0**	**840.119**	**848.521**	**857.006**	**865.575**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**39.887,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei

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

Produkt 01.13.05
Fuhrpark (Garage)

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:
- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

456500 525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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.

Zuu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":
Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":
Die Eingesetzten Fahrzeuge sind überwiegend geleast. Der Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" läuft in 2018 aus; das Fahrzeug wird entsprechend dem Leasingvertrag zum kalkulierten Restwert gekauft.

Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger":
Mit dem in 08/2018 auslaufenden Leasingvertrag für das E-Mobil "Street-Scooter" wurde die Übernahme des Fahrzeugs zum kalkulierten Restwert in Höhe von 11.584,64 € vereinbart.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	20.264,84	20.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.115,93	2.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.614,74**	**22.000,00**	**23.500,00**	**23.735,00**	**23.972,00**	**24.212,00**
11	- Personalaufwendungen	-189.075,29	-187.113,00	-193.586,00	-195.522,00	-197.477,00	-199.451,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.211,79	-6.501,00	-5.045,00	-5.095,00	-5.146,00	-5.198,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-39.792,15	-44.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,70	-65,00	-894,00	-903,00	-912,00	-921,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.824,12	-95.350,00	-94.300,00	-95.244,00	-96.197,00	-97.158,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.968,05**	**-333.929,00**	**-334.725,00**	**-338.073,00**	**-341.454,00**	**-344.867,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-295.353,31**	**-311.929,00**	**-311.225,00**	**-314.338,00**	**-317.482,00**	**-320.655,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-295.353,31**	**-311.929,00**	**-311.225,00**	**-314.338,00**	**-317.482,00**	**-320.655,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-295.353,31**	**-311.929,00**	**-311.225,00**	**-314.338,00**	**-317.482,00**	**-320.655,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.312,71	487.444,00	404.759,00	408.807,00	412.897,00	417.025,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.544,00	-175.515,00	-93.534,00	-94.469,00	-95.415,00	-96.370,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**9.415,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.264,84	20.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.136,94	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**30.316,20**	**21.000,00**	**23.500,00**	**23.735,00**	**23.972,00**	**24.212,00**
10	- Personalauszahlungen	-190.927,04	-187.113,00	-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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-325.297,61**	**-333.864,00**	**-333.831,00**	**-337.170,00**	**-340.542,00**	**-343.946,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-294.981,41**	**-312.864,00**	**-310.331,00**	**-313.435,00**	**-316.570,00**	**-319.734,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**1.000,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.233,97	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen		0,00	20.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		20.264,84	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	Sachen VG >410 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		6.115,93	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**28.614,74**	**22.000**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.735**	**23.972**	**24.212**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**28.614,74**	**22.000**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.735**	**23.972**	**24.212**
4	**Erträge aus ILV**									
481500	Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage)		446.312,71	487.444	404.759	0	404.759	408.807	412.897	417.025
	Summe Erträge aus ILV		**446.312,71**	**487.444**	**404.759**	**0**	**404.759**	**408.807**	**412.897**	**417.025**
	Summe Erträge einschl. ILV		**474.927,45**	**509.444**	**428.259**	**0**	**428.259**	**432.542**	**436.869**	**441.237**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.277,71	16.323	16.808	0	16.808	16.976	17.146	17.317
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		135.160,58	132.887	137.543	0	137.543	138.918	140.307	141.710
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.693,87	10.522	10.800	0	10.800	10.908	11.017	11.127
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.770,96	26.306	27.273	0	27.273	27.546	27.821	28.099
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,17	1.075	1.162	0	1.162	1.174	1.186	1.198
	Zw.-summe Personalaufwendungen		189.075,29	187.113	193.586	0	193.586	195.522	197.477	199.451
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,75	5.449	4.210	0	4.210	4.252	4.295	4.338
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		792,04	1.052	835	0	835	843	851	860
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.211,79	6.501	5.045	0	5.045	5.095	5.146	5.198
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		194.287,08	193.614	198.631	0	198.631	200.617	202.623	204.649
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		19.862,39	28.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren		19.929,76	16.900	16.900	0	16.900	17.069	17.240	17.412
541130	Dienstreisekosten		847,48	300	300	0	300	303	306	309
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.903,36	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
542206	Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos		34.380,13	30.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
542303	Leasing Kfz.		35.468,30	41.350	36.750	0	36.750	37.118	37.489	37.864
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		428,70	1.000	750	0	750	758	766	774
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		1.273,50	3.500	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		15.522,65	17.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**323.903,35**	**333.864**	**333.831**	**0**	**333.831**	**337.170**	**340.542**	**343.946**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA auf PKW/Anhänger		0,00	0	829	0	829	837	845	853
571543	AfA Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,70	65	65	0	65	66	67	68
591200	Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**64,70**	**65**	**894**	**0**	**894**	**903**	**912**	**921**
	Summe Aufwendungen		**323.968,05**	**333.929**	**334.725**	**0**	**334.725**	**338.073**	**341.454**	**344.867**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	8.968	6.658	0	6.658	6.725	6.792	6.860
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.894	2.042	0	2.042	2.062	2.083	2.104
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	10.616	10.249	0	10.249	10.351	10.455	10.560
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	2.203	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	2.528	2.638	0	2.638	2.664	2.691	2.718
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.895	2.866	0	2.866	2.895	2.924	2.953
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		120.310,00	125.113	45.378	0	45.378	45.832	46.290	46.753
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten)		21.234,00	21.298	21.849	0	21.849	22.067	22.288	22.511
	Summe Aufwendungen aus ILV		**141.544,00**	**175.515**	**93.534**	**0**	**93.534**	**94.469**	**95.415**	**96.370**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**465.512,05**	**509.444**	**428.259**	**0**	**428.259**	**432.542**	**436.869**	**441.237**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**9.415,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
			✓							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071212	Abgang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	11.600	0	11.600	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00 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.:

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

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Goverment

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-146.405,00	-147.869,00	-149.348,00	-150.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-17.544,00	-17.719,00	-17.896,00	-18.075,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-78.000,00	-78.780,00	-79.568,00	-80.364,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.173,00	-1.185,00	-1.197,00	-1.209,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-246.122,00**	**-248.583,00**	**-251.069,00**	**-253.579,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-146.405,00	-147.869,00	-149.348,00	-150.841,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-17.544,00	-17.719,00	-17.896,00	-18.075,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-78.000,00	-78.780,00	-79.568,00	-80.364,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-244.949,00**	**-247.398,00**	**-249.872,00**	**-252.370,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.13.06
Digitalisierung und E-Government

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	58.450	0	58.450	59.035	59.625	60.221
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	65.720	0	65.720	66.377	67.041	67.711
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	5.161	0	5.161	5.213	5.265	5.318
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	13.032	0	13.032	13.162	13.294	13.427
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	4.042	0	4.042	4.082	4.123	4.164
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	146.405	0	146.405	147.869	149.348	150.841
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	14.639	0	14.639	14.785	14.933	15.082
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	2.905	0	2.905	2.934	2.963	2.993
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	17.544	0	17.544	17.719	17.896	18.075
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	163.949	0	163.949	165.588	167.244	168.916
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
					0					
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**244.949**	**0**	**244.949**	**247.398**	**249.872**	**252.370**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**244.949**	**0**	**244.949**	**247.398**	**249.872**	**252.370**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**1.173**	**0**	**1.173**	**1.185**	**1.197**	**1.209**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**246.122**	**0**	**246.122**	**248.583**	**251.069**	**253.579**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-246.122**	**0**	**-246.122**	**-248.583**	**-251.069**	**-253.579**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung: **Frau Steins-Hofer**
Tel.: 1400

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.932,90	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.932,90**	**46.591,00**	**35.603,00**	**35.603,00**	**35.603,00**	**35.603,00**
11	- Personalaufwendungen	-558.601,52	-558.717,00	-598.733,00	-604.720,00	-610.769,00	-616.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.173,07	-121.048,00	-102.428,00	-103.453,00	-104.487,00	-105.531,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.663,38	-21.771,00	-18.391,00	-18.575,00	-18.760,00	-18.948,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.401,60	-227,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004,59	-8.060,00	-8.400,00	-8.485,00	-8.570,00	-8.656,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-643.844,16**	**-709.823,00**	**-728.295,00**	**-735.579,00**	**-742.935,00**	**-750.363,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-574.911,26**	**-663.232,00**	**-692.692,00**	**-699.976,00**	**-707.332,00**	**-714.760,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-574.911,26**	**-663.232,00**	**-692.692,00**	**-699.976,00**	**-707.332,00**	**-714.760,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-574.911,26**	**-663.232,00**	**-692.692,00**	**-699.976,00**	**-707.332,00**	**-714.760,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.666,43	-102.924,00	-89.500,00	-90.395,00	-91.301,00	-92.213,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-669.577,69**	**-766.156,00**	**-782.192,00**	**-790.371,00**	**-798.633,00**	**-806.973,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.165,94	46.591,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00	35.603,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**66.165,94**	**46.591,00**	**35.603,00**	**35.603,00**	**35.603,00**	**35.603,00**
10	- Personalauszahlungen	-562.118,10	-558.717,00	-598.733,00	-604.720,00	-610.769,00	-616.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.656,38	-121.048,00	-102.428,00	-103.453,00	-104.487,00	-105.531,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.220,70	-21.771,00	-18.391,00	-18.575,00	-18.760,00	-18.948,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.247,25	-8.060,00	-8.400,00	-8.485,00	-8.570,00	-8.656,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-660.242,43**	**-709.596,00**	**-727.952,00**	**-735.233,00**	**-742.586,00**	**-750.011,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-594.076,49**	**-663.005,00**	**-692.349,00**	**-699.630,00**	**-706.983,00**	**-714.408,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.05.01
Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

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

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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:

	2018
● Audit Agent für kommunale Prüfung	2.000,00 €

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
	3.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	57.114,68	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.114,68**	**38.900,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-451.107,95	-448.072,00	-486.500,00	-491.365,00	-496.279,00	-501.241,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.873,27	-111.934,00	-95.218,00	-96.171,00	-97.132,00	-98.103,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.401,60	-227,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830,36	-6.710,00	-6.950,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-528.717,97**	**-571.943,00**	**-594.011,00**	**-599.952,00**	**-605.950,00**	**-612.008,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-471.603,29**	**-533.043,00**	**-567.811,00**	**-573.752,00**	**-579.750,00**	**-585.808,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-471.603,29**	**-533.043,00**	**-567.811,00**	**-573.752,00**	**-579.750,00**	**-585.808,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-471.603,29**	**-533.043,00**	**-567.811,00**	**-573.752,00**	**-579.750,00**	**-585.808,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.476,59	-84.792,00	-74.254,00	-74.997,00	-75.748,00	-76.504,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.079,88**	**-617.835,00**	**-642.065,00**	**-648.749,00**	**-655.498,00**	**-662.312,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.806,32	38.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**53.806,32**	**38.900,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-453.608,32	-448.072,00	-486.500,00	-491.365,00	-496.279,00	-501.241,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.509,45	-111.934,00	-95.218,00	-96.171,00	-97.132,00	-98.103,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.504,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.100,00	-5.151,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.086,29	-6.710,00	-6.950,00	-7.020,00	-7.090,00	-7.161,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-543.708,85**	**-571.716,00**	**-593.668,00**	**-599.606,00**	**-605.601,00**	**-611.656,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-489.902,53**	**-532.816,00**	**-567.468,00**	**-573.406,00**	**-579.401,00**	**-585.456,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-									
	verbände		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		2.626,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		22.275,55	17.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen und Sondervermögen		12.173,29	9.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonder-									
	rechnungen		6.625,32	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		13.386,23	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		28,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**57.114,68**	**38.900**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458302	Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**57.114,68**	**38.900**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	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-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.504,79	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Instutionen	f	50,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		**527.316,37**	**571.716**	**593.668**	**0**	**593.668**	**599.606**	**605.601**	**611.656**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		226,98	227	343	0	343	346	349	352
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Nieder-									
	schlagung und Erlass)		1.174,62	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.401,60**	**227**	**343**	**0**	**343**	**346**	**349**	**352**
	Summe Aufwendungen		**528.717,97**	**571.943**	**594.011**	**0**	**594.011**	**599.952**	**605.950**	**612.008**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.365,80	14.241	10.269		10.269	10.372	10.476	10.581
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.687,70	3.008	3.149		3.149	3.180	3.212	3.244
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.307,55	16.857	15.807		15.807	15.965	16.125	16.286
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.739,90	3.499	2.860		2.860	2.889	2.918	2.947
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.609,87	3.215	3.218		3.218	3.250	3.283	3.316
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.249,65	4.376	4.379		4.379	4.423	4.467	4.512
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.729,19	5.595	4.459		4.459	4.504	4.549	4.594
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.729,93	2.654	1.281		1.281	1.294	1.307	1.320
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		32.994,00	31.347	28.831		28.831	29.119	29.410	29.704
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**80.413,59**	**84.792**	**74.253**	**0**	**74.253**	**74.996**	**75.747**	**76.504**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**609.131,56**	**656.735**	**668.264**	**0**	**668.264**	**674.948**	**681.697**	**688.512**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-552.016,88**	**-617.835**	**-642.064**	**0**	**-642.064**	**-648.748**	**-655.497**	**-662.312**
			✓							

Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

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

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

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

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	**2017**	**2016**
Stellenanteile ingesamt	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:

	2018
• DVK-Manager; Produktpreis (regioIT)	1.771,00 €
• ISiMap - Informations- und Datenbasis/Datenbank als Steuerungssoftware für die Informationssicherheit (regioIT)	11.620,00 €
	13.391,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.818,22	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.818,22**	**7.691,00**	**9.403,00**	**9.403,00**	**9.403,00**	**9.403,00**
11	- Personalaufwendungen	-107.493,57	-110.645,00	-112.233,00	-113.355,00	-114.490,00	-115.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.299,80	-9.114,00	-7.210,00	-7.282,00	-7.355,00	-7.428,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.158,59	-16.771,00	-13.391,00	-13.525,00	-13.660,00	-13.797,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,23	-1.350,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.126,19**	**-137.880,00**	**-134.284,00**	**-135.627,00**	**-136.985,00**	**-138.355,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.307,97**	**-130.189,00**	**-124.881,00**	**-126.224,00**	**-127.582,00**	**-128.952,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-103.307,97**	**-130.189,00**	**-124.881,00**	**-126.224,00**	**-127.582,00**	**-128.952,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-103.307,97**	**-130.189,00**	**-124.881,00**	**-126.224,00**	**-127.582,00**	**-128.952,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.189,84	-18.132,00	-15.246,00	-15.398,00	-15.553,00	-15.709,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.497,81**	**-148.321,00**	**-140.127,00**	**-141.622,00**	**-143.135,00**	**-144.661,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.359,62	7.691,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**12.359,62**	**7.691,00**	**9.403,00**	**9.403,00**	**9.403,00**	**9.403,00**
10	- Personalauszahlungen	-108.509,78	-110.645,00	-112.233,00	-113.355,00	-114.490,00	-115.635,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.146,93	-9.114,00	-7.210,00	-7.282,00	-7.355,00	-7.428,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.715,91	-16.771,00	-13.391,00	-13.525,00	-13.660,00	-13.797,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,96	-1.350,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-116.533,58**	**-137.880,00**	**-134.284,00**	**-135.627,00**	**-136.985,00**	**-138.355,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-104.173,96**	**-130.189,00**	**-124.881,00**	**-126.224,00**	**-127.582,00**	**-128.952,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.08.03
Datenschutz und Informationssicherheit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-									
	verbände		2.564,64	2.564	4.273	0	4.273	4.273	4.273	4.273
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		854,88	854	855	0	855	855	855	855
448500	Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen		4.737,46	2.564	2.565	0	2.565	2.565	2.565	2.565
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.923,48	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.737,76	1.709	1.710	0	1.710	1.710	1.710	1.710
	Zwischensumme		**11.818,22**	**7.691**	**9.403**	**0**	**9.403**	**9.403**	**9.403**	**9.403**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**11.818,22**	**7.691**	**9.403**	**0**	**9.403**	**9.403**	**9.403**	**9.403**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		21.744,22	22.888	24.021	0	24.021	24.261	24.504	24.749
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		68.067,76	67.533	67.787	0	67.787	68.465	69.150	69.842
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.328,24	5.347	5.323	0	5.323	5.376	5.430	5.484
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.083,48	13.369	13.441	0	13.441	13.575	13.711	13.848
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.269,87	1.508	1.661	0	1.661	1.678	1.695	1.712
	Zw.-summe Personalaufwendungen		107.493,57	110.645	112.233	0	112.233	113.355	114.490	115.635
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.419,75	7.640	6.016	0	6.016	6.076	6.137	6.198
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		880,05	1.474	1.194	0	1.194	1.206	1.218	1.230
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		5.299,80	9.114	7.210	0	7.210	7.282	7.355	7.428
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.793,37	119.759	119.443	0	119.443	120.637	121.845	123.063
541130	Dienstreisekosten		124,23	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		50,00	50	50	0	50	51	52	53
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.158,59	1.771	13.391	0	13.391	13.525	13.660	13.797
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**115.126,19**	**137.880**	**134.284**	**0**	**134.284**	**135.627**	**136.985**	**138.355**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**115.126,19**	**137.880**	**134.284**	**0**	**134.284**	**135.627**	**136.985**	**138.355**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.651,49	3.045	2.108	0	2.108	2.129	2.150	2.172
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		480,41	643	647	0	647	653	660	667
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.227,62	3.605	3.246	0	3.246	3.278	3.311	3.344
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		659,79	748	587	0	587	593	599	605
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		460,56	688	661	0	661	668	675	682
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		749,35	936	899	0	899	908	917	926
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		845,03	1.196	915	0	915	924	933	942
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		297,59	567	263	0	263	266	269	272
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.818,00	6.704	5.920	0	5.920	5.979	6.039	6.099
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**14.189,84**	**18.132**	**15.246**	**0**	**15.246**	**15.398**	**15.553**	**15.709**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**129.316,03**	**156.012**	**149.530**	**0**	**149.530**	**151.025**	**152.538**	**154.064**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-117.497,81**	**-148.321**	**-140.127**	**0**	**-140.127**	**-141.622**	**-143.135**	**-144.661**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0		0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung: **Frau Palm**

Tel.: 2117

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

Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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 (je235.000 €).

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

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

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

Die Kosten entfallen auf	**2021**
● Kosten der Bundestagswahl (A/543907)	230.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	9.000,00 €
● Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	11.000,00 €
insgesamt	**250.000,00 €**

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

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

Die Kosten entfallen auf	**2019**
● Kosten der Europawahl (A/543908)	231.100,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	11.900,00 €
insgesamt	**243.000,00 €**

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	**2019**
● Vorbereitung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	2.000,00 €
insgesamt	**2.000,00 €**

Die Kosten entfallen auf	**2020**
● Kosten der Kommunalwahl (A/543915)	500.000,00 €
● Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	30.000,00 €
● Aufbau und Ausrichtung der Wahlpräsentation incl. Rufbereitschaften (regio iT, A/545831)	30.000,00 €
insgesamt	**560.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2018**
● Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT)	7.476,44 €
insgesamt	7.476,44 €
aufgrundet	**7.477,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.347,56**	**420.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-100.019,11	-93.111,00	-137.504,00	-138.879,00	-140.268,00	-141.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.152,80	-34.789,00	-38.603,00	-38.989,00	-39.379,00	-39.773,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.476,40	-51.435,00	-7.477,00	-21.377,00	-67.477,00	-27.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.412,36	-409.675,00	-2.600,00	-233.727,00	-502.654,00	-232.681,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.060,67**	**-589.010,00**	**-186.184,00**	**-432.972,00**	**-749.778,00**	**-441.602,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.713,11**	**-169.010,00**	**-186.184,00**	**-197.972,00**	**-749.778,00**	**-206.602,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-245.713,11**	**-169.010,00**	**-186.184,00**	**-197.972,00**	**-749.778,00**	**-206.602,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-245.713,11**	**-169.010,00**	**-186.184,00**	**-197.972,00**	**-749.778,00**	**-206.602,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.225,61	-20.142,00	-19.265,00	-19.457,00	-19.652,00	-19.849,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.938,72**	**-189.152,00**	**-205.449,00**	**-217.429,00**	**-769.430,00**	**-226.451,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,56	420.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**2.347,56**	**420.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-101.662,76	-93.111,00	-137.504,00	-138.879,00	-140.268,00	-141.671,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.292,22	-34.789,00	-38.603,00	-38.989,00	-39.379,00	-39.773,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.607,30	-51.435,00	-7.477,00	-21.377,00	-67.477,00	-27.477,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.723,48	-409.675,00	-2.600,00	-233.727,00	-502.654,00	-232.681,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-149.285,76**	**-589.010,00**	**-186.184,00**	**-432.972,00**	**-749.778,00**	**-441.602,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-146.938,20**	**-169.010,00**	**-186.184,00**	**-197.972,00**	**-749.778,00**	**-206.602,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.06.01
Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448100	Erstattungen vom Land (Wahlen)		0,00	420.000	0	0	0	235.000	0	235.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		2.347,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.347,56**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.347,56**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**0**	**235.000**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		92.050,19	87.355	128.611	0	128.611	129.897	131.196	132.508
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		447,45	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.521,47	5.756	8.893	0	8.893	8.982	9.072	9.163
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.019,11	93.111	137.504	0	137.504	138.879	140.268	141.671
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		26.960,56	29.161	32.210	0	32.210	32.532	32.857	33.186
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		5.192,24	5.628	6.393	0	6.393	6.457	6.522	6.587
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.152,80	34.789	38.603	0	38.603	38.989	39.379	39.773
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		132.171,91	127.900	176.107	0	176.107	177.868	179.647	181.444
541130	Dienstreisekosten		196,80	350	350	0	350	354	358	362
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		163,32	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		1.902,34	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		1.538,68	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543907	Kosten der Bundestagswahl		0,00	226.075	0	0	0	0	0	230.000
543908	Kosten der Europawahl		0,00	0	0	0	0	231.100	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl		0,00	181.000	0	0	0	0	0	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen		104.611,22	0	0	0	0	0	500.000	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		7.476,40	8.610	7.477	0	7.477	7.477	7.477	7.477
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen		0,00	42.825	0	0	0	13.900	60.000	20.000
	Zwischensumme		**248.060,67**	**589.010**	**186.184**	**0**	**186.184**	**432.972**	**749.778**	**441.602**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**248.060,67**	**589.010**	**186.184**	**0**	**186.184**	**432.972**	**749.778**	**441.602**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.448,29	3.841	2.750	0	2.750	2.778	2.806	2.834
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		704,03	811	843	0	843	851	860	869
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.785,59	4.547	4.234	0	4.234	4.276	4.319	4.362
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		977,71	944	766	0	766	774	782	790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		612,66	778	730	0	730	737	744	751
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.110,90	1.180	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		777,19	420	741	0	741	748	755	763
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		42,24	6	219	0	219	221	223	225
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.767,00	7.615	7.809	0	7.809	7.887	7.966	8.046
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**19.225,61**	**20.142**	**19.265**	**0**	**19.265**	**19.457**	**19.652**	**19.849**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**267.286,28**	**609.152**	**205.449**	**0**	**205.449**	**452.429**	**769.430**	**461.451**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-264.938,72**	**-189.152**	**-205.449**	**0**	**-205.449**	**-217.429**	**-769.430**	**-226.451**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung: **Herr Fuchs**
Tel.: 2318

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	198.507,00	198.542,00	198.577,00	198.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**198.507,00**	**198.542,00**	**198.577,00**	**198.613,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-271.320,00	-274.032,00	-276.774,00	-279.542,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-50.041,00	-50.542,00	-51.048,00	-51.558,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.790.614,00	-15.399.656,00	-14.233.194,00	-14.561.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.235.494,00	-1.132.952,00	-1.175.825,00	-1.177.219,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.351.019,00**	**-16.860.767,00**	**-15.740.461,00**	**-16.073.140,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-17.152.512,00**	**-16.662.225,00**	**-15.541.884,00**	**-15.874.527,00**
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
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**21.592.732,00**	**20.938.759,00**	**21.237.080,00**	**21.220.434,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**4.440.220,00**	**4.276.534,00**	**5.695.196,00**	**5.345.907,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**4.440.220,00**	**4.276.534,00**	**5.695.196,00**	**5.345.907,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-31.495,00	-31.812,00	-32.133,00	-32.457,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**4.408.725,00**	**4.244.722,00**	**5.663.063,00**	**5.313.450,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	21.592.732,00	20.938.759,00	21.237.080,00	21.220.434,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**21.787.732,00**	**21.133.759,00**	**21.432.080,00**	**21.415.434,00**
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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-17.347.512,00**	**-17.007.225,00**	**-15.886.884,00**	**-16.219.527,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**4.440.220,00**	**4.126.534,00**	**5.545.196,00**	**5.195.907,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. 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
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-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
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-4.019.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**480.521,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW

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

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	**2017**	**2016**
Stellenanteile ingesamt	2,000	1,000	1,000
davon Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-100.393,00	-101.397,00	-102.411,00	-103.435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-28.184,00	-28.466,00	-28.751,00	-29.039,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.326,00	-12.450,00	-12.575,00	-12.700,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-143.903,00**	**-145.343,00**	**-146.797,00**	**-148.264,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-100.393,00	-101.397,00	-102.411,00	-103.435,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-28.184,00	-28.466,00	-28.751,00	-29.039,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-131.577,00**	**-132.893,00**	**-134.222,00**	**-135.564,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 80
KSt. 180000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	93.902	0	93.902	94.841	95.789	96.747
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	6.491	0	6.491	6.556	6.622	6.688
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	100.393	0	100.393	101.397	102.411	103.435
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	23.517	0	23.517	23.752	23.990	24.230
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	4.667	0	4.667	4.714	4.761	4.809
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	28.184	0	28.184	28.466	28.751	29.039
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	128.577	0	128.577	129.863	131.162	132.474
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**131.577**	**0**	**131.577**	**132.893**	**134.222**	**135.564**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**131.577**	**0**	**131.577**	**132.893**	**134.222**	**135.564**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	506	0	506	511	516	521
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	460	0	460	465	470	475
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	438	0	438	442	446	450
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.173	0	1.173	1.185	1.197	1.209
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	2.190	0	2.190	2.212	2.234	2.256
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	3.367	0	3.367	3.401	3.435	3.469
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**0**	**12.326**	**0**	**12.326**	**12.450**	**12.575**	**12.700**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**0**	**143.903**	**0**	**143.903**	**145.343**	**146.797**	**148.264**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**-143.903**	**0**	**-143.903**	**-145.343**	**-146.797**	**-148.264**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.01.01
Energieversorgung

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

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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 Dividendenrückgängen bei einer angenommenen konstanten Dividende von 0,50 € je Aktie.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":
Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 04.12.2016) ist für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) von einer Gewinnausschüttung von rd. 12,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.156.500 € (= 9,252%). Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":
Für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) wird ein Jahresüberschusss 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
	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.835,03	-25.384,00	-25.709,00	-25.966,00	-26.226,00	-26.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.589,94	-2.468,00	-1.992,00	-2.012,00	-2.032,00	-2.052,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00	-1.611,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.566,27	-934.790,00	-980.200,00	-876.188,00	-873.023,00	-869.858,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-917.602,24**	**-964.253,00**	**-1.009.512,00**	**-905.777,00**	**-902.892,00**	**-900.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-917.602,24**	**-964.253,00**	**-1.009.512,00**	**-905.777,00**	**-902.892,00**	**-900.010,00**
19	+ Finanzerträge	5.640.821,14	5.926.047,00	6.207.811,00	5.550.689,00	5.530.829,00	5.510.970,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**5.640.821,14**	**5.926.047,00**	**6.207.811,00**	**5.550.689,00**	**5.530.829,00**	**5.510.970,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**4.723.218,90**	**4.961.794,00**	**5.198.299,00**	**4.644.912,00**	**4.627.937,00**	**4.610.960,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**4.723.218,90**	**4.961.794,00**	**5.198.299,00**	**4.644.912,00**	**4.627.937,00**	**4.610.960,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,49	-5.450,00	-2.655,00	-2.682,00	-2.710,00	-2.738,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.717.863,41**	**4.956.344,00**	**5.195.644,00**	**4.642.230,00**	**4.625.227,00**	**4.608.222,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.642.997,81	5.926.047,00	6.207.811,00	5.550.689,00	5.530.829,00	5.510.970,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.642.997,81**	**5.926.047,00**	**6.207.811,00**	**5.550.689,00**	**5.530.829,00**	**5.510.970,00**
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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-918.359,80**	**-964.253,00**	**-1.009.512,00**	**-905.777,00**	**-902.892,00**	**-900.010,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**4.724.638,01**	**4.961.794,00**	**5.198.299,00**	**4.644.912,00**	**4.627.937,00**	**4.610.960,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	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
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		0,00	0	835.890	0	835.890	178.630	158.630	138.630
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der									
	EWV GmbH		1.156.450,31	1.156.500	1.156.500	0	1.156.500	1.156.500	1.156.500	1.156.500
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der									
	enwor GmbH		4.464.825,86	4.750.547	4.201.600	0	4.201.600	4.201.600	4.201.600	4.201.600
469901	Avalprovisionen		19.544,97	19.000	13.821	0	13.821	13.959	14.099	14.240
	Zwischensumme		**5.640.821,14**	**5.926.047**	**6.207.811**	**0**	**6.207.811**	**5.550.689**	**5.530.829**	**5.510.970**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.640.821,14**	**5.926.047**	**6.207.811**	**0**	**6.207.811**	**5.550.689**	**5.530.829**	**5.510.970**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.230,63	6.199	6.635	0	6.635	6.701	6.768	6.836
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.732,49	14.702	14.579	0	14.579	14.725	14.872	15.021
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.143,79	1.164	1.145	0	1.145	1.156	1.168	1.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.435,09	2.911	2.891	0	2.891	2.920	2.949	2.978
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		293,03	408	459	0	459	464	469	474
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.835,03	25.384	25.709	0	25.709	25.966	26.226	26.489
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	2.069	1.662	0	1.662	1.679	1.696	1.713
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		264,01	399	330	0	330	333	336	339
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.589,94	2.468	1.992	0	1.992	2.012	2.032	2.052
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.424,97	27.852	27.701	0	27.701	27.978	28.258	28.541
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen									
	RWE-Aktionäre GmbH		1.611,00	1.611	1.611	0	1.611	1.611	1.611	1.611
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		889.566,27	934.790	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00	0	980.200	0	980.200	876.188	873.023	869.858
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**917.602,24**	**964.253**	**1.009.512**	**0**	**1.009.512**	**905.777**	**902.892**	**900.010**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**917.602,24**	**964.253**	**1.009.512**	**0**	**1.009.512**	**905.777**	**902.892**	**900.010**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		657,57	1.007	356	0	356	360	364	368
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		182,78	213	109	0	109	110	111	112
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.248,65	1.192	547	0	547	552	558	564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		255,35	248	99	0	99	100	101	102
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		160,00	204	94	0	94	95	96	97
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		290,28	310	253	0	253	256	259	262
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		998,86	737	472	0	472	477	482	487
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.562,00	1.539	725	0	725	732	739	746
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**5.355,49**	**5.450**	**2.655**	**0**	**2.655**	**2.682**	**2.710**	**2.738**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**922.957,73**	**969.703**	**1.012.167**	**0**	**1.012.167**	**908.459**	**905.602**	**902.748**
	Saldo (Überschuss)		**4.717.863,41**	**4.956.344**	**5.195.644**	**0**	**5.195.644**	**4.642.230**	**4.625.227**	**4.608.222**
			√							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		**0,00**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	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)

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

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   414100 549911

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	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-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine
a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).
Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.
Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

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

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte die Verbandsumlage aufgrund der für das Geschäftsjahr 2016 in 2017 vorauss. geringeren Ausgleichszahlungen an die ASEAG auf 9,4 Mio. € angesetzt werden. Grundlage für diesen einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2017 ist eine Gesetzesänderung, die die Bildung der Pensionsrückstellungen betrifft (die Rückstellungsbildung erfolgt nach der Gesetzesänderung mit einem Rechnungszins auf Basis einer Durchschnittsbildung über 10 statt bisher 7 Jahre; der sich daraus ergebende Rechnungszins führt zu einer niedrigeren Zuführung).
Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Verbandsumlage in Höhe von 14.084.000 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 13.984.000 € ergibt.

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	302.841,27	148.507,00	173.507,00	173.542,00	173.577,00	173.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.841,27**	**148.507,00**	**173.507,00**	**173.542,00**	**173.577,00**	**173.613,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.943,42	-25.384,00	-25.709,00	-25.966,00	-26.226,00	-26.489,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.501,94	-2.468,00	-1.992,00	-2.012,00	-2.032,00	-2.052,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506,84	-3.507,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	-12.844.495,52	-9.400.000,00	-13.984.000,00	-13.999.000,00	-12.854.000,00	-13.209.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.534,43	-145.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.173.982,15**	**-9.576.559,00**	**-14.185.408,00**	**-14.200.720,00**	**-13.056.035,00**	**-13.411.354,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.871.140,88**	**-9.428.052,00**	**-14.011.901,00**	**-14.027.178,00**	**-12.882.458,00**	**-13.237.741,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.871.140,88**	**-9.428.052,00**	**-14.011.901,00**	**-14.027.178,00**	**-12.882.458,00**	**-13.237.741,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.871.140,88**	**-9.428.052,00**	**-14.011.901,00**	**-14.027.178,00**	**-12.882.458,00**	**-13.237.741,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.355,30	-5.450,00	-2.655,00	-2.682,00	-2.710,00	-2.738,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.876.496,18**	**-9.433.502,00**	**-14.014.556,00**	**-14.029.860,00**	**-12.885.168,00**	**-13.240.479,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.334,43	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**299.334,43**	**145.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.532,99	-25.384,00	-25.709,00	-25.966,00	-26.226,00	-26.489,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.742,01	-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	-12.844.495,52	-9.400.000,00	-13.984.000,00	-13.999.000,00	-12.854.000,00	-13.209.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.534,43	-145.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-13.171.304,95**	**-9.573.052,00**	**-14.181.901,00**	**-14.197.178,00**	**-13.052.458,00**	**-13.407.741,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-12.871.970,52**	**-9.428.052,00**	**-14.011.901,00**	**-14.027.178,00**	**-12.882.458,00**	**-13.237.741,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (NVP)		299.334,43	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -									
	(bisher SK E/448307)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**299.334,43**	**145.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		**3.506,84**	**3.507**	**3.507**	**0**	**3.507**	**3.542**	**3.577**	**3.613**
	Summe Erträge		**302.841,27**	**148.507**	**173.507**	**0**	**173.507**	**173.542**	**173.577**	**173.613**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		6.235,53	6.199	6.635	0	6.635	6.701	6.768	6.836
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		14.738,27	14.702	14.579	0	14.579	14.725	14.872	15.021
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.143,79	1.164	1.145	0	1.145	1.156	1.168	1.180
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.435,09	2.911	2.891	0	2.891	2.920	2.949	2.978
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		390,74	408	459	0	459	464	469	474
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.943,42	25.384	25.709	0	25.709	25.966	26.226	26.489
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.325,93	2.069	1.662	0	1.662	1.679	1.696	1.713
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		176,01	399	330	0	330	333	336	339
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.501,94	2.468	1.992	0	1.992	2.012	2.032	2.052
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.445,36	27.852	27.701	0	27.701	27.978	28.258	28.541
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		12.844.495,52	9.400.000	13.984.000	0	13.984.000	13.999.000	12.854.000	13.209.000
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale		299.534,43	145.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200	170.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.170.475,31**	**9.573.052**	**14.181.901**	**0**	**14.181.901**	**14.197.178**	**13.052.458**	**13.407.741**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		3.506,84	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		**3.506,84**	**3.507**	**3.507**	**0**	**3.507**	**3.542**	**3.577**	**3.613**
	Summe Aufwendungen		**13.173.982,15**	**9.576.559**	**14.185.408**	**0**	**14.185.408**	**14.200.720**	**13.056.035**	**13.411.354**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		657,57	1.007	356	0	356	360	364	368
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		182,78	213	109	0	109	110	111	112
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.248,65	1.192	547	0	547	552	558	564
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		255,35	248	99	0	99	100	101	102
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		160,00	204	94	0	94	95	96	97
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		290,11	310	253	0	253	256	259	262
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		998,84	737	472	0	472	477	482	487
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.562,00	1.539	725	0	725	732	739	746
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**5.355,30**	**5.450**	**2.655**	**0**	**2.655**	**2.682**	**2.710**	**2.738**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**13.179.337,45**	**9.582.009**	**14.188.063**	**0**	**14.188.063**	**14.203.402**	**13.058.745**	**13.414.092**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-12.876.496,18**	**-9.433.502**	**-14.014.556**	**0**	**-14.014.556**	**-14.029.860**	**-12.885.168**	**-13.240.479**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   465150 531200

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	1,350	1,300	1,300
davon Beamte	0,750	0,700	0,700
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":
Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.
Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":
Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KESt. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.
Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.
Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.
Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":
Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr 2017 (= HJ 2018) auf 1.250.000 € geschätzt.
Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:
Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick a.d. Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 und 2014 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 11,75% an der regio it. Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2017 im AR der regio iT am 01.12.2016 wird für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.356 T€ gerechnet. Insoweit kann für das HJ 2018 mit einer anteiligen Gewinnausschüttung in Höhe von 276.830 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).
Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":
Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.
Nach dem Erfolgsplan 2017 (AR 19.12.2016) kann mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000 € für das Geschäftsjahr 2017 in 2018 gerechnet werden.
Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544117).
Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":
Am 29.11.2004 hat der Aufsichtsrat mit Wirkung vom Geschäftsjahr 2005 eine Erhöhung der Sockelförderung von 0,51 €/EW auf 0,75 €/EW beschlossen, die Wiederum in 2012 aufgrund der Neustruktuierung 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 Campion-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
	4.500.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-89.414,07	-90.751,00	-119.509,00	-120.703,00	-121.911,00	-123.129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.479,69	-12.862,00	-17.873,00	-18.052,00	-18.233,00	-18.415,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.391.531,77	-1.486.601,00	-1.805.003,00	-1.399.045,00	-1.377.583,00	-1.350.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.670,10	-63.218,00	-82.094,00	-83.534,00	-129.542,00	-134.071,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.538.095,63**	**-1.653.475,00**	**-2.024.522,00**	**-1.621.377,00**	**-1.647.312,00**	**-1.626.212,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.518.095,63**	**-1.628.475,00**	**-1.999.522,00**	**-1.596.377,00**	**-1.622.312,00**	**-1.601.212,00**
19	+ Finanzerträge	15.717.376,48	15.266.983,00	15.384.921,00	15.388.070,00	15.706.251,00	15.709.464,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**15.717.376,48**	**15.266.983,00**	**15.384.921,00**	**15.388.070,00**	**15.706.251,00**	**15.709.464,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**14.199.280,85**	**13.638.508,00**	**13.385.399,00**	**13.791.693,00**	**14.083.939,00**	**14.108.252,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**14.199.280,85**	**13.638.508,00**	**13.385.399,00**	**13.791.693,00**	**14.083.939,00**	**14.108.252,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.073,56	-20.273,00	-13.859,00	-13.998,00	-14.138,00	-14.281,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**14.179.207,29**	**13.618.235,00**	**13.371.540,00**	**13.777.695,00**	**14.069.801,00**	**14.093.971,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	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
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**15.737.852,48**	**15.291.983,00**	**15.409.921,00**	**15.413.070,00**	**15.731.251,00**	**15.734.464,00**
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
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.133.691,31**	**-1.813.475,00**	**-2.024.522,00**	**-1.771.377,00**	**-1.797.312,00**	**-1.776.212,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**13.604.161,17**	**13.478.508,00**	**13.385.399,00**	**13.641.693,00**	**13.933.939,00**	**13.958.252,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-7.984,31**	**0,00**	**-4.019.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.984,31**	**0,00**	**-4.019.479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		20.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0		0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,12	38.091	38.091	0	38.091	38.472	38.857	39.246
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.723.000,00	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		156.285,36	162.892	276.830	0	276.830	279.598	282.394	285.218
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	0	0	0	0	315.000	315.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen									
	Unternehmen und Beteiligungen		0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme		**15.737.376,48**	**15.291.983**	**15.409.921**	**0**	**15.409.921**	**15.413.070**	**15.731.251**	**15.734.464**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**15.737.376,48**	**15.291.983**	**15.409.921**	**0**	**15.409.921**	**15.413.070**	**15.731.251**	**15.734.464**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	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		1.953,62	2.128	4.118	0	4.118	4.159	4.201	4.243
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.414,07	90.751	119.509	0	119.509	120.703	121.911	123.129
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.071,62	10.781	14.913	0	14.913	15.062	15.213	15.365
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.408,07	2.081	2.960	0	2.960	2.990	3.020	3.050
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.479,69	12.862	17.873	0	17.873	18.052	18.233	18.415
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		97.893,76	103.613	137.382	0	137.382	138.755	140.144	141.544
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) **Sperrverm. 2018**		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-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.538.095,63**	**1.653.475**	**2.024.522**	**0**	**2.024.522**	**1.621.377**	**1.647.312**	**1.626.212**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen									
	(Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.538.095,63**	**1.653.475**	**2.024.522**	**0**	**2.024.522**	**1.621.377**	**1.647.312**	**1.626.212**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.464,38	3.747	1.764	0	1.764	1.782	1.800	1.818
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		690,49	791	541	0	541	546	551	557
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.681,08	4.436	2.715	0	2.715	2.742	2.769	2.797
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		955,86	921	491	0	491	496	501	506
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		598,99	759	468	0	468	473	478	483
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.085,95	1.152	1.254	0	1.254	1.267	1.280	1.293
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.742,81	2.743	3.029	0	3.029	3.059	3.090	3.121
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.854,00	5.724	3.597	0	3.597	3.633	3.669	3.706
	Summe Aufwendungen aus ILV		**20.073,56**	**20.273**	**13.859**	**0**	**13.859**	**13.998**	**14.138**	**14.281**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.558.169,19**	**1.673.748**	**2.038.381**	**0**	**2.038.381**	**1.635.375**	**1.661.450**	**1.640.493**
	Saldo (Überschuss)		**14.179.207,29**	**13.618.235**	**13.371.540**	**0**	**13.371.540**	**13.777.695**	**14.069.801**	**14.093.971**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
111432	Zugänge Vogelsang IP GmbH		0,00	0	19.479	0	19.479	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
261103	Abg. Rückstellungen für Deponien		0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	(zahlungswirksam)									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**4.019.479**	**0**	**4.019.479**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.984,31	0,00	-4.019.479,00	0,00	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 0,00	-4.019.479,00

druckerei staedteregion aachen // a 20/haushaltsplan 2018

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

StädteRegion Aachen

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de