



Haushaltssatzung 2018

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

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

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	005
SR 01.03.06	Städteregionssrat Städteregionsrat	007 009
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	015 017 023 024 025
A 16 04.06.02	Kultur Kultur	029 031
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	037 039 043
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	045 047

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.413,30	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.856.654,64	-2.284.562,00	-2.405.988,00	-2.396.362,00	-2.420.220,00	-2.444.315,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417.241,34	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.290.038,00	-2.279.252,00	-2.301.938,00	-2.324.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.558.625,71	-2.517.388,00	-2.667.067,00	-2.660.053,00	-2.686.551,00	-2.713.307,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.795.220,28	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.615.659,00	-1.631.816,00	-1.648.135,00	-1.664.617,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-641.383,00	-614.110,00	-620.145,00	-626.239,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-18.495.677,55	-2.278.307,00	-2.399.439,00	-2.389.747,00	-2.413.538,00	-2.437.566,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.299.542,73	-2.161.007,00	-2.283.489,00	-2.272.637,00	-2.295.256,00	-2.318.101,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442
-------------------------	---	--

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhaft solide-Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Scan-Lizenzen OS IECM - Wartungskosten (Optimal Systems)

gerundet

2018

42,84 €

45,00 €

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	017 023 024 025

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2018
79.751,00 €
4.713,00 €
84.464,00 €
84.500,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2018 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay
- Dienstleistungen Aixport (regio iT)

2018
12.852,00 €
15.000,00 €
27.852,00 €

Teilprodukt 913200 "Marketing"

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische Giveways) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Wandertag
- Musikfest
- Neujahrsempfang

insgesamt

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

Zu A 543975 "Sachkosten Familientag":

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

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

der Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

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

Zu A/543175 "Beteiligung":

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

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

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

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

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

2018	2017
0 €	2.200 €
0 €	5.600 €
13.560 €	3.560 €
13.560 €	11.360 €

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.473,00	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
11	- Personalaufwendungen	-343.138,76	-326.872,00	-405.784,00	-409.842,00	-413.940,00	-418.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-39.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.381,70	-4.342,00	-4.749,00	-4.796,00	-4.844,00	-4.892,00
15	- Transferaufwendungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.975,32	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.238,53	-740.673,00	-806.935,00	-815.006,00	-823.155,00	-831.387,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-821.765,53	-729.973,00	-796.235,00	-804.199,00	-812.240,00	-820.363,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.288,20	-66.348,00	-80.715,00	-81.523,00	-82.340,00	-83.163,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-897.053,73	-796.321,00	-876.950,00	-885.722,00	-894.580,00	-903.526,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,78	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.495,78	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
10	- Personalauszahlungen	-343.554,28	-326.872,00	-405.784,00	-409.842,00	-413.940,00	-418.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.079,27	-39.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.585,81	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-850.431,17	-736.331,00	-802.186,00	-810.210,00	-818.311,00	-826.495,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-838.935,39	-725.631,00	-791.486,00	-799.403,00	-807.396,00	-815.471,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
501100	Bezüge Beamte		15.950,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.867,61	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.534,90	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		9.226,75	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.752,23	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,78	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		792,04	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.769,82	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.522,05	78.939	87.731	0	87.731	88.608	89.494	90.389
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	217,47	0	0	0	0	0	0	0
543175	Beteiligung	f	58.873,71	64.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
543985	Zukunftsprogramm	f	224,91	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		138.838,14	176.939	185.731	0	185.731	187.588	189.463	191.358
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	Zwischensumme		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	Summe Aufwendungen		142.109,73	180.170	189.370	0	189.370	191.263	193.175	195.107
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.198,89	2.070	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		345,28	437	464	0	464	469	474	479
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.343,44	2.450	2.330	0	2.330	2.353	2.377	2.401
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		478,64	508	421	0	421	425	429	433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		668,59	940	1.186	0	1.186	1.198	1.210	1.222
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		544,06	636	645	0	645	651	658	665
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.781,84	3.159	6.191	0	6.191	6.253	6.316	6.379
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		85,59	537	305	0	305	308	311	314
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.303,00	3.562	3.728	0	3.728	3.765	3.803	3.841
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.749,33	14.299	16.782	0	16.782	16.949	17.120	17.291
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		156.859,06	194.469	206.152	0	206.152	208.212	210.295	212.398
	Saldo (Zuschussbedarf)		-156.859,06	-194.469	-206.152	0	-206.152	-208.212	-210.295	-212.398
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.261,65	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3261,65	0	0	0	0	0	0	0

A 16 Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur und Empirische Forschung	031

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

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

Es werden für das Jahr 2018 Zuwendungen zu den Projekten "Kultur & Schule" in Höhe von 86.000 € erwartet.

Diese Mittel werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung für Erträge aus dem Kartenverkauf einen Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 € im Haushalt zu berücksichtigen.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2018 angeboten.

Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert.

Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011

(SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.

Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".

Die StädteRegion wurde 2012 in das Landesprogramm Kulturrucksack aufgenommen, das bis 2015 fortgesetzt werden soll. Die Projekte an den Schulen werden zu 100% gefördert. Die Zuwendung des Landes wird über die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet (durchlaufende Posten).

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.

Zu A/543986 "Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland, der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg an den Kosten des Projektes "Maastricht, Kulturhauptstadt Europas" zu beteiligen.

Der kommunale Anteil wird von den vier Kreisen zu gleichen Teilen aufgebracht. Die Höhe des Anteils der StädteRegion wird je 40.000 € für die Jahre 2014 - 2018 betragen. Dieser Betrag soll für euregionale Projekte im Sinne der VIA 2018 angesehen werden. Es handelt sich hierbei konkret um das Projekt "Signal X".

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Anteil der StädteRegion für die Jahre 2014 - 2018 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf jeweils 10.000 €/Jahr zu reduzieren. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 am 06.04.2017 hat der SRT den Ansatz gestrichen.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 den Entwurfsansatz von 15.000 € um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen (3.000 €), Workshops und Fachtagungen (1.000 €), Sachkosten für sonstige Projekte (2.500 €) sowie sonstige Ausgaben (500 €).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.692,22	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	103.404,93	106.600,00	105.250,00	106.303,00	107.367,00	108.441,00
10	- Personalauszahlungen	-251.830,59	-277.398,00	-272.192,00	-274.914,00	-277.664,00	-280.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.569,26	-9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.502,46	-342.473,00	-363.623,00	-333.677,00	-337.014,00	-340.384,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-559.902,31	-629.602,00	-635.815,00	-608.591,00	-614.678,00	-620.825,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-456.497,38	-523.002,00	-530.565,00	-502.288,00	-507.311,00	-512.384,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	84.279,47	97.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	11.000,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	9.417,50	9.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	295,21	100	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
501100	Bezüge Beamte	f	24.572,67	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	163.672,96	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	12.787,44	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	29.110,59	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.758,27	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.901,93	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.187,67	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.232,06	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.419,73	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.321,66	272.729	270.752	0	270.752	273.460	276.195	278.957
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	17.740,01	14.400	1.440	0	1.440	1.454	1.469	1.484
541130	Dienstreisekosten	f	2.221,29	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	286,79	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	24,80	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,54	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	34.043,29	30.000	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f								
	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	107.507,18	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	95.918,95	122.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543986	Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018	f	8.250,00	0	8.250	0	8.250	0	0	0
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	26.141,36	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	118,15	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		12.360,60	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		568.977,62	629.602	635.815	0	635.815	608.591	614.678	620.825
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Zwischensumme		292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Summe Aufwendungen		569.269,92	629.796	636.069	0	636.069	608.848	614.938	621.088
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.398,41	9.603	8.251	0	8.251	8.334	8.417	8.501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	2.112,08	2.028	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	14.356,78	11.368	12.702	0	12.702	12.829	12.957	13.087
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.933,12	2.359	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.151,44	2.347	2.784	0	2.784	2.812	2.840	2.868
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.777,22	2.951	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.741,14	5.977	7.236	0	7.236	7.308	7.381	7.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.037,52	643	582	0	582	588	594	600
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.594,00	24.517	29.451	0	29.451	29.746	30.043	30.343
	Summe Aufwendungen aus ILV		51.101,71	61.793	68.180	0	68.180	68.862	69.550	70.245
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		620.371,63	691.589	704.249	0	704.249	677.710	684.488	691.333
	Saldo (Zuschussbedarf)		-515.379,45	-584.989	-598.999	0	-598.999	-571.407	-577.121	-582.892

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	039 043

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Gleichstellung	Budgetverantwortung: Frau Königsfeld; Tel.: 2460	Produktverantwortung: Frau Königsfeld; Tel.: 2460
-----------------------	--	---

Beschreibung:

Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes "LGG NRW"):

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

- a. Abbau von Diskriminierungen
- b. Frauenförderung
- c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Konkret:

Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der Experimentierklausel des LGG.

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten.

Aufgaben extern (auf der Grundlage des § 3 Abs.2 KrO NRW):

Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem LGG NRW und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW, Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.

Über die Gleichstellungsrelevanz und über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgrund ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).

Zielgruppen:

- Beschäftigte der Städteregionsverwaltung,
- Frauen und Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende, von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
- beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	0,950
davon			
Beamte	0,950	0,950	0,950
tariflich Beschäftigte			

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Erläuterungen:

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	047

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650	Produktverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,000

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

