



Haushaltssatzung 2019

Entwurf – Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

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

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	005
SR 01.03.06	Städteregionsrat Städteregionsrat	007 009
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	015 017 021 022 023
S 16 04.06.02	Kultur Kultur	025 027
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung	033 035
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	041 043 047
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	049 051

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.652,24	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
11	- Personalaufwendungen	-1.399.006,81	-1.522.829,00	-1.691.029,00	-1.707.940,00	-1.725.020,00	-1.742.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.830,63	-150.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.325,15	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.694,23	-6.549,00	-5.452,00	-5.506,00	-5.560,00	-5.615,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.212,85	-649.292,00	-548.292,00	-528.339,00	-558.436,00	-538.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.335,67	-2.471.395,00	-2.389.609,00	-2.388.069,00	-2.436.762,00	-2.435.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.386,37	-377.029,00	-356.042,00	-359.602,00	-363.198,00	-366.830,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.069,80	-2.732.474,00	-2.700.401,00	-2.701.968,00	-2.753.799,00	-2.755.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.349,39	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	219.114,69	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
10	- Personalauszahlungen	-1.473.021,49	-1.522.829,00	-1.691.029,00	-1.707.940,00	-1.725.020,00	-1.742.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.536,34	-150.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.807,56	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.290,01	-644.292,00	-543.292,00	-523.289,00	-553.335,00	-533.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.316.921,40	-2.464.846,00	-2.384.157,00	-2.382.563,00	-2.431.202,00	-2.430.073,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.097.806,71	-2.348.896,00	-2.338.907,00	-2.336.860,00	-2.385.041,00	-2.383.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr 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 Stabstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	4,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)

gerundet

2019

42,84 €

45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-325.150,52	-334.882,00	-406.077,00	-410.138,00	-414.239,00	-418.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.366,05	-60.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.417,85	-1.293,00	-505,00	-510,00	-515,00	-520,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.560,16	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-404.537,42	-410.319,00	-419.972,00	-424.064,00	-428.196,00	-432.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.311,16	-153.787,00	-144.517,00	-145.962,00	-147.426,00	-148.903,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-555.848,58	-564.106,00	-564.489,00	-570.026,00	-575.622,00	-581.272,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	017 021 022 023

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	79.751,00 €
• PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.713,00 €
• Webfront für Portale Schriftart Myriad	979,61 €
• e-Payment-Schnittstelle (FormSolutions)	642,60 €
• Security-Paket Form-Solutions	642,60 €
• MindManager 2018	209,44 €
insgesamt	86.938,25 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

	2018
• Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2019 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay	12.852,00 €
• Dienstleistungen Aixport (regio iT)	15.000,00 €
	27.852,00 €

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu E/414600 "Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten":

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2019	2018
• Neujahrsempfang	13.560 €	13.560 €
insgesamt	13.560 €	13.560 €

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde entschieden, den Wandertag nicht mehr durchzuführen. Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414600 und die Erläuterungen hierzu). Das Musikfest wurde reformiert und im Budget S 85 angesiedelt.

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

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

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

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

Zu A/543175 "Beteiligung":

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

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 erfolgte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.000 € auf 64.000 €.

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

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

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

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.246,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
11	- Personalaufwendungen	-356.679,44	-364.041,00	-432.153,00	-436.475,00	-440.841,00	-445.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.928,20	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.282,31	-112.352,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.098,00	-118.269,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.770,86	-4.749,00	-4.816,00	-4.864,00	-4.912,00	-4.961,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.068,26	-254.050,00	-240.050,00	-242.452,00	-244.877,00	-247.326,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.995,07	-803.792,00	-821.810,00	-830.030,00	-838.331,00	-846.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-689.749,07	-793.092,00	-811.810,00	-819.930,00	-828.130,00	-836.412,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.295,08	-80.715,00	-63.032,00	-63.661,00	-64.297,00	-64.938,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-749.044,15	-873.807,00	-874.842,00	-883.591,00	-892.427,00	-901.350,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	27.532,00	10.700,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
10	- Personalauszahlungen	-386.768,34	-364.041,00	-432.153,00	-436.475,00	-440.841,00	-445.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.983,24	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.764,72	-112.352,00	-114.791,00	-115.939,00	-117.098,00	-118.269,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.118,40	-254.050,00	-240.050,00	-242.452,00	-244.877,00	-247.326,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-706.900,70	-799.043,00	-816.994,00	-825.166,00	-833.419,00	-841.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-679.368,70	-788.343,00	-806.994,00	-815.066,00	-823.218,00	-831.451,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		0,00	500	0	0	0	0	0	0
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	200	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		28.246,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.246,00	700	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		28.246,00	700	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	216.010	0	216.010	218.170	220.352	222.556
501100	Bezüge Beamte		34.749,09	38.056	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		113.037,56	109.306	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.870,12	8.583	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		22.147,66	21.675	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.090,21	2.632	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		180.894,64	180.252	216.010	0	216.010	218.170	220.352	222.556
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.425,68	9.531	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.241,37	1.892	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.667,05	11.423	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		192.561,69	191.675	216.010	0	216.010	218.170	220.352	222.556
541130	Dienstreisekosten		1.432,65	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		486,42	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		1.611,44	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		484,71	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	32.342,08	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		80.738,11	84.500	86.939	0	86.939	87.808	88.686	89.573
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		8.544,20	27.852	27.852	0	27.852	28.131	28.412	28.696
	Zwischensumme		318.201,30	345.637	372.411	0	372.411	376.136	379.898	383.698
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl		8,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		318.209,30	345.637	372.411	0	372.411	376.136	379.898	383.698
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.778,77	3.232	4.235	0	4.235	4.277	4.320	4.363
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		898,92	991	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.616,09	4.975	6.055	0	6.055	6.116	6.177	6.239
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.080,61	900	1.190	0	1.190	1.202	1.214	1.226
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.951,24	2.536	4.025	0	4.025	4.065	4.106	4.147
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.309,70	1.378	1.541	0	1.541	1.556	1.572	1.588
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.459,79	17.655	4.429	0	4.429	4.473	4.518	4.563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		466,70	652	307	0	307	310	313	316
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.332,00	7.966	8.521	0	8.521	8.606	8.692	8.779
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.893,82	40.285	31.506	0	31.506	31.820	32.139	32.460
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		348.103,12	385.922	403.917	0	403.917	407.956	412.037	416.158
	Saldo (Zuschussbedarf)		-319.857,12	-385.222	-403.917	0	-403.917	-407.956	-412.037	-416.158
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		8,00	0	0	0	8	8	8	8
	Summe Auszahlungen		8,00	0	0	0	8	8	8	8

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier
Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	027

Produkt 04.06.02 Kultur

Dezernat SR S 16 - Kultur	Budgetverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
-------------------------------------	--	---

Beschreibung:

1. Kultur

- 1.1 KUK-Zentrum
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturfestival

Zielgruppen:

Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen, Schulen und interessierte Bürger/innen.

Bewirtschaftungsregeln	
<p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900</p> <p style="text-align: right;">543905 bis 543998</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	3,769	3,780	3,550
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte	3,769	3,780	3,550

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2019 angeboten.

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

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert. Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

Zu A/543965 "Kulturfestival":

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

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

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

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

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

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

Die Förderung des Landesprogramms "Kulturrucksack" sollte ab 2019 eingestellt werden, weshalb der Ansatz des Sachkontos um 97.000€ reduziert wird.

Gleichzeitig erhöht sich der Haushaltsansatz um 10.000€ auf 35.000€, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen.

Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

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

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

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

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	97.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.385,98	8.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.406,24	105.250,00	35.250,00	35.603,00	35.960,00	36.320,00
11	- Personalaufwendungen	-252.420,95	-270.095,00	-296.447,00	-299.411,00	-302.405,00	-305.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253,60	-254,00	-91,00	-92,00	-93,00	-94,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.895,77	-363.623,00	-276.623,00	-254.057,00	-281.516,00	-258.998,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.492,19	-633.972,00	-573.161,00	-553.560,00	-584.014,00	-564.521,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-501.085,95	-528.722,00	-537.911,00	-517.957,00	-548.054,00	-528.201,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.923,56	-68.180,00	-63.539,00	-64.176,00	-64.817,00	-65.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-558.009,51	-596.902,00	-601.450,00	-582.133,00	-612.871,00	-593.665,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	110.809,03	86.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	13.010,00	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	375,98	250	250	0	250	253	256	259
456500	Versicherungsleistungen		211,23	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.406,24	105.250	35.250	0	35.250	35.603	35.960	36.320
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		124.406,24	105.250	35.250	0	35.250	35.603	35.960	36.320
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	282.047	0	282.047	284.867	287.716	290.593
501100	Bezüge Beamte	f	8.329,79	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	175.650,57	210.411	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	13.879,28	16.522	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	32.133,24	41.722	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.692,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.684,95	268.655	282.047	0	282.047	284.867	287.716	290.593
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	7.207,88	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.713,99	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.921,87	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		240.606,82	268.655	282.047	0	282.047	284.867	287.716	290.593
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	20.736,00	1.440	14.400	0	14.400	14.544	14.689	14.836
541130	Dienstreisekosten	f	2.215,96	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	217,05	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	82,67	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	38.994,40	42.900	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	2.016,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	117.813,98	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturucksack)	f	129.354,41	122.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543986	Regionale Kulturförderung	f	0,00	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	11.691,70	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	271,64	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		-17,28	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		11.255,24	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		625.238,59	633.718	573.070	0	573.070	553.468	583.921	564.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	253,60	254	91	0	91	92	93	94
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		215,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		468,62	254	91	0	91	92	93	94
	Summe Aufwendungen		625.707,21	633.972	573.161	0	573.161	553.560	584.014	564.521
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.953,19	8.251	7.060	0	7.060	7.131	7.202	7.274
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.486,46	2.530	2.005	0	2.005	2.025	2.045	2.065
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	9.283,38	12.702	10.094	0	10.094	10.195	10.297	10.400
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.785,88	2.298	1.984	0	1.984	2.004	2.024	2.044
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.511,27	2.784	2.683	0	2.683	2.710	2.737	2.764
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	1.731,72	2.346	2.466	0	2.466	2.491	2.516	2.541
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.452,16	7.236	6.463	0	6.463	6.528	6.593	6.659
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.202,50	582	1.159	0	1.159	1.171	1.183	1.195
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	24.517,00	29.451	29.625	0	29.625	29.921	30.220	30.522
	Summe Aufwendungen aus ILV		56.923,56	68.180	63.539	0	63.539	64.176	64.817	65.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		682.630,77	702.152	636.700	0	636.700	617.736	648.831	629.985
	Saldo (Zuschussbedarf)		-558.224,53	-596.902	-601.450	0	-601.450	-582.133	-612.871	-593.665

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	035

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Behindertenbeauftragter	Budgetverantwortung: <i>Herr Buchbinder; Tel. 2222</i>	Produktverantwortung: <i>Herr Buchbinder; Tel. 2222</i>
--------------------------------	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städteregionsverwaltung Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) auch innerhalb der Verwaltung und somit der Tenor des Gesetzes "§ 4 BGG Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum in der Städteregion zu geben. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung erfolgen.

Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenbeirat der Städteregion vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppe:

Behinderte und Schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung der Städteregion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund der Freistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ab dem 01.01.2018 werden die entsprechenden Aufwendungen ab dem Jahr 2018 wieder in einem eigenen Budget ausgewiesen.

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	043 047

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

Beschreibung:

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

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

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

Konkret:

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

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

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

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten.

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

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

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene

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

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Erläuterungen:

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.568,61	-61.260,00	-82.967,00	-83.797,00	-84.635,00	-85.481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.530,05	-17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80,50	-81,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.406,97	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-69.586,13	-85.799,00	-90.267,00	-91.170,00	-92.082,00	-93.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.294,34	-9.895,00	-9.927,00	-10.026,00	-10.125,00	-10.226,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.880,47	-95.694,00	-100.194,00	-101.196,00	-102.207,00	-103.228,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	051

Produkt 01.14.01 Personalrat

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

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2017
	2019	2018	
Stellenanteile insgesamt	5,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	1,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,000

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Es ist derzeit von einer Freistellung von vier Mitgliedern in 2019 davon auszugehen.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-417.187,29	-422.551,00	-391.576,00	-395.492,00	-399.447,00	-403.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.084,46	-33.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171,42	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.281,69	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-439.724,86	-459.604,00	-394.681,00	-398.629,00	-402.616,00	-406.642,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.562,23	-64.452,00	-68.118,00	-68.800,00	-69.488,00	-70.184,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-500.287,09	-524.056,00	-462.799,00	-467.429,00	-472.104,00	-476.826,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	391.576	0	391.576	395.492	399.447	403.441
501100	Bezüge Beamte		107.036,46	112.531	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		242.373,58	236.713	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.937,39	18.588	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		45.356,18	46.938	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.483,68	7.781	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		417.187,29	422.551	391.576	0	391.576	395.492	399.447	403.441
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.524,64	28.183	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		3.559,82	5.593	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		19.084,46	33.776	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		436.271,75	456.327	391.576	0	391.576	395.492	399.447	403.441
541130	Dienstreisekosten		1.734,63	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.328,15	1.270	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375	0	375	379	383	387
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		218,91	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		439.553,44	459.432	394.681	0	394.681	398.629	402.616	406.642
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1.342,87	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,42	172	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.514,29	172	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		441.067,73	459.604	394.681	0	394.681	398.629	402.616	406.642
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.479,56	6.876	8.472	0	8.472	8.557	8.643	8.729
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.783,76	2.109	2.406	0	2.406	2.430	2.454	2.479
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.140,06	10.585	12.113	0	12.113	12.234	12.356	12.480
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.143,05	1.915	2.381	0	2.381	2.405	2.429	2.453
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.947,15	4.800	5.936	0	5.936	5.995	6.055	6.116
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.597,59	3.519	3.698	0	3.698	3.736	3.774	3.812
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.726,94	5.615	3.733	0	3.733	3.770	3.808	3.846
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.246,12	1.143	1.325	0	1.325	1.338	1.351	1.365
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.498,00	27.890	28.054	0	28.054	28.335	28.618	28.904
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.562,23	64.452	68.118	0	68.118	68.800	69.488	70.184
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		501.629,96	524.056	462.799	0	462.799	467.429	472.104	476.826
	Saldo (Zuschussbedarf)		-501.629,96	-524.056	-462.799	0	-462.799	-467.429	-472.104	-476.826
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.339,87	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		1.342,87	0	0	0	0	0	0	0

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

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

