

Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Behördenleitung und Dezernat I

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	926.475,79	1.426.829,00	240.012,00	240.510,00	241.013,00	241.521,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.352,71	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.053.153,88	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.324,78	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.208.328,66	1.949.752,00	545.394,00	548.150,00	550.933,00	553.744,00
11	- Personalaufwendungen	-7.436.075,52	-8.216.068,00	-4.071.852,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.651,97	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.870.740,72	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.526,37	-33.810,00	-11.199,00	-11.299,00	-11.400,00	-11.502,00
15	- Transferaufwendungen	-15.681.331,73	-17.700.283,00	-20.735.103,00	-19.484.100,00	-18.826.135,00	-18.457.685,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718.197,23	-6.783.520,00	-2.515.311,00	-2.544.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.863.523,54	-38.233.823,00	-28.520.078,00	-27.315.109,00	-26.696.421,00	-26.367.888,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.655.194,88	-36.284.071,00	-27.974.684,00	-26.766.959,00	-26.145.488,00	-25.814.144,00
19	+ Finanzerträge	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.889.071,95	-14.704.358,00	-8.906.224,00	-7.397.507,00	-6.778.161,00	-6.448.942,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.362.500,00	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	1.362.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.889.071,95	-14.704.358,00	-7.543.724,00	-7.397.507,00	-6.778.161,00	-6.448.942,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.467.090,24	8.173.496,00	3.360.786,00	3.399.192,00	3.433.169,00	3.467.504,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091.299,50	-2.203.200,00	-676.312,00	-683.089,00	-689.917,00	-696.821,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.513.281,21	-8.734.062,00	-4.859.250,00	-4.681.404,00	-4.034.909,00	-3.678.259,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.087.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.087.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.251,72	1.417.600,00	236.000,00	236.460,00	236.925,00	237.394,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.145,25	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.826,22	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.492,14	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.768.299,49	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.763.034,82	23.520.236,00	19.609.842,00	19.913.552,00	19.914.172,00	19.914.819,00
10	- Personalauszahlungen	-7.369.568,05	-8.161.533,00	-4.036.281,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.238.849,85	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.934.517,94	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.625.331,73	-17.700.283,00	-20.735.103,00	-19.484.100,00	-18.826.135,00	-18.457.685,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.786.788,98	-6.933.520,00	-2.515.311,00	-2.544.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.955.056,55	-38.295.478,00	-28.473.308,00	-27.303.810,00	-26.685.021,00	-26.356.386,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.192.021,73	-14.775.242,00	-8.863.466,00	-7.390.258,00	-6.770.849,00	-6.441.567,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.990.121,54	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.372,87	-50.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.145.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	2.000.000,00	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)	-62.957,61	-2.070.188,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.927.163,93	429.812,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00

Behördenleitung und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I	005
SR 01.03.06	Städteregionsrat/Dezernent I Städteregionsrat	007 009
Dez. I 01.03.02	Dezernent I Dezernent I	015 017
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Soziale Medien und Beteiligung	023 025 029 030 031
S 16 04.06.02	Kultur Kultur	033 035
A 20 01.07.01 01.07.02	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	043 047 053
S 80 01.07.03 11.01.01 12.03.01 15.02.01	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling Zentrales Controlling Energieversorgung Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	059 063 069 075 081
Schweb 01.08.01	Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung	091 093
Gl.-St. 01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	099 101 105
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	107 109

Städteregionsrat und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
-------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling und A 20 Kämmerer/Kasse
- 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-Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- inhaltliche Ausgestaltung der Städteregion Aachen
- dauerhafte solide-Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	5,769	3,769	3,769
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,769	1,769	1,769

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen":

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

Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)

gerundet:

2021

42,84 €

279,89 €

323,00 €

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Verschiebung aus Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) und damit einhergehende Erhöhung der Personalaufwendungen

Zu A/541130, 543110, 543120, 543160:

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Verschiebung aus dem Budget Dezernat I, Produkt 01.03.02, bedingt durch die Leitung des Dezernates I durch den Städteregionsrat

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	335,30	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	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.053,68	-332.481,00	-505.782,00	-510.839,00	-515.947,00	-521.106,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.501,37	-84.616,00	-90.663,00	-91.570,00	-92.486,00	-93.411,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-323,00	-326,00	-329,00	-332,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-824,76	-825,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.083,00	-1.094,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779,79	-15.795,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00	-16.172,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.202,44	-433.762,00	-613.524,00	-619.659,00	-625.856,00	-632.115,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.867,14	-433.762,00	-613.524,00	-619.659,00	-625.856,00	-632.115,00
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)	-449.867,14	-433.762,00	-613.524,00	-619.659,00	-625.856,00	-632.115,00
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	-449.867,14	-433.762,00	-613.524,00	-619.659,00	-625.856,00	-632.115,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400.354,00	404.358,00	408.402,00	412.486,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.315,68	-164.339,00	-68.497,00	-69.181,00	-69.873,00	-70.573,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-573.182,82	-598.101,00	-281.667,00	-284.482,00	-287.327,00	-290.202,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,30	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)	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-361.033,25	-332.481,00	-505.782,00	-510.839,00	-515.947,00	-521.106,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.874,51	-84.616,00	-90.663,00	-91.570,00	-92.486,00	-93.411,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-323,00	-326,00	-329,00	-332,00
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	-10.965,54	-15.795,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00	-16.172,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-471.916,14	-432.937,00	-612.463,00	-618.587,00	-624.773,00	-631.021,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-471.580,84	-432.937,00	-612.463,00	-618.587,00	-624.773,00	-631.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.165,00	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)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	400.354	0	400.354	404.358	408.402	412.486
	Summe Erträge aus ILV		0	0	400.354	0	400.354	404.358	408.402	412.486
	Summe Erträge einschl. ILV		0	0	400.354	0	400.354	404.358	408.402	412.486
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		210.635,24	204.208	201.776	0	201.776	203.794	205.832	207.890
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		94.904,99	92.096	228.645	0	228.645	230.931	233.240	235.572
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.378,89	7.333	18.138	0	18.138	18.319	18.502	18.687
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.679,63	18.462	46.239	0	46.239	46.701	47.168	47.640
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.454,93	10.382	10.984	0	10.984	11.094	11.205	11.317
	Zw.-summe Personalaufwendungen		344.053,68	332.481	505.782	0	505.782	510.839	515.947	521.106
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		78.948,99	71.960	75.795	0	75.795	76.553	77.319	78.092
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		15.552,38	12.656	14.868	0	14.868	15.017	15.167	15.319
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		94.501,37	84.616	90.663	0	90.663	91.570	92.486	93.411
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		438.555,05	417.097	596.445	0	596.445	602.409	608.433	614.517
541130	Dienstreisekosten		854,16	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		488,03	1.040	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	175	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		26,05	250	250	0	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800)		368,69	0	0	0	0	0	0	0
545821	laufende IT - Fachanwendungen		42,84	45	323	0	323	326	329	332
545831	IT Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügunsmittel		9.042,86	10.830	10.830	0	10.830	10.938	11.047	11.157
	Zwischensumme		449.377,68	432.937	612.463	0	612.463	618.587	624.773	631.021
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		824,76	825	1.061	0	1.061	1.072	1.083	1.094
	Zwischensumme		824,76	825	1.061	0	1.061	1.072	1.083	1.094
	Summe Aufwendungen		450.202,44	433.762	613.524	0	613.524	619.659	625.856	632.115
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.572,32	5.145	6.543	0	6.543	6.608	6.674	6.741
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.046,33	2.795	3.481	0	3.481	3.516	3.551	3.587
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.956,81	6.162	8.232	0	8.232	8.314	8.397	8.481
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.360,47	1.438	1.754	0	1.754	1.772	1.790	1.808
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.189,50	11.189	6.624	0	6.624	6.690	6.757	6.825
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.253,44	2.459	2.338	0	2.338	2.361	2.385	2.409
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.773,00	5.781	4.844	0	4.844	4.892	4.941	4.990
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		77.636,81	111.787	21.986	0	21.986	22.206	22.428	22.652
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.527,00	17.583	12.695	0	12.695	12.822	12.950	13.080
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.315,68	164.339	68.497	0	68.497	69.181	69.873	70.573
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		573.518,12	598.101	682.021	0	682.021	688.840	695.729	702.688
	Saldo (Zuschussbedarf)		-573.518,12	-598.101	-281.667	0	-281.667	-284.482	-287.327	-290.202
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betrieb- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Dezernent I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I	017

Produkt 01.03.02
Dezernent I

Dezernat I Dezernent I	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Es wird auf die Inhalte des Produktes 01.03.06 "Städteregionsrat" verwiesen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,000

Produkt 01.03.02

Dezernent I

Erläuterungen:

Verschiebung der Personal- und Sachaufwendungen in das Produkt 01.03.06. Eine formale Weiterführung des Budgets in 2021 ist aufgrund der Abbildung von Vorjahresansätzen notwendig.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		13.354,53	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		4.919,12	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		379,62	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		988,77	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		769,37	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.411,41	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		5.024,02	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		988,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.012,83	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.424,24	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		143,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		245,46	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		26.812,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertverä. b. Sachanl. verrechn. allgem. Rücklagen		0,00	0	0		0	0	0	0
571550	AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung		236,11	236	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		236,11	236	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		27.048,81	236	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		297,16	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.193,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.490,16	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		42.538,97	236	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		-42.538,97	-236	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betrieb-u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

S 13

Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	025
913100	Presse	029
913200	Marketing	030
913300	Soziale Medien und Beteiligung	031

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat Behördenleitung	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit	StL. Herr Funken, Tel.: 1300	StL. Herr Funken, Tel.: 1300

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)
- Online-Redaktion (Internet, Intranet)
- Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)

Marketing

- Corporate Design
- Messen und Veranstaltungen (EWS, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
- Bewerbung von Veranstaltungen
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
- Veranstaltungskoordination
- Publikationsmanagement
- Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen
- Ordensangelegenheiten, Rettungstaten

Soziale Medien und Beteiligung

- Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
- Bürgerdialog
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Unterstützung bei der Mitarbeiterbeteiligung

Zielsetzung:

- Information der Bürger_innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung von Medien, Publikationen, Internet und Social Media
- Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
- Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen
- Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

- Bürger_innen, Medien, Politik, Mitarbeiter_innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 913100:	446200	543175

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	5,550	5,550	5,550
davon			
Beamte	1,800	2,050	2,050
tariflich Beschäftigte	3,750	3,500	3,500

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. der amtl. Bekanntmachungen (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)
- Erweiterung Formularserver
- Security-Paket Form-Solutions
- PIWIK - Webstatistiken Aixport
- MindManager

insgesamt

2021
73.188,59 €
5.569,20 €
642,60 €
4.712,40 €
180,00 €
<u>84.292,79 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- Anpassungen Portal
- Anpassungen Gestaltung Website/Portal
- Wahlpräsentation Bundestagswahl

2021
15.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
<u>29.000,00 €</u>

Teilprodukt 913200 "Marketing"

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/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Mittel sollen verwendet werden zur Stärkung des Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio Wirtschaftsschau, für den CHIO Stand und für weitere Veranstaltungen.

Teilprodukt 913300 Soziale Medien und Beteiligung

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Beteiligung 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.), sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen (z.B. Straßenverkehrsamt).

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Die Mittel sollen für den Dialog der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden (z.B. Städteregionsrat vor Ort, Wunschbaum etc.). Außerdem für die Information und Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.924,44	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	10.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-402.551,55	-390.787,00	-400.562,00	-404.568,00	-408.612,00	-412.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.397,42	-52.635,00	-48.756,00	-49.244,00	-49.737,00	-50.235,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-82.590,38	-110.904,00	-113.293,00	-114.426,00	-115.570,00	-116.726,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.078,28	-5.011,00	-5.146,00	-5.197,00	-5.249,00	-5.301,00
15	- Transferaufwendungen	-31.267,60	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.616,41	-201.490,00	-201.490,00	-203.506,00	-205.541,00	-207.597,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.501,64	-792.827,00	-801.247,00	-809.261,00	-817.352,00	-825.525,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-796.577,20	-792.827,00	-801.247,00	-809.261,00	-817.352,00	-825.525,00
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)	-796.577,20	-792.827,00	-801.247,00	-809.261,00	-817.352,00	-825.525,00
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	-796.577,20	-792.827,00	-801.247,00	-809.261,00	-817.352,00	-825.525,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	507.860,00	512.939,00	518.069,00	523.249,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.075,42	-70.882,00	-63.912,00	-64.552,00	-65.199,00	-65.851,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-860.652,62	-863.709,00	-357.299,00	-360.874,00	-364.482,00	-368.127,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-416.010,38	-390.787,00	-400.562,00	-404.568,00	-408.612,00	-412.697,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.384,96	-52.635,00	-48.756,00	-49.244,00	-49.737,00	-50.235,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.160,78	-110.904,00	-113.293,00	-114.426,00	-115.570,00	-116.726,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.267,60	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.769,92	-201.490,00	-201.490,00	-203.506,00	-205.541,00	-207.597,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-827.593,64	-787.816,00	-796.101,00	-804.064,00	-812.103,00	-820.224,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-814.593,64	-787.816,00	-796.101,00	-804.064,00	-812.103,00	-820.224,00
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.	-678,30	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)	-678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913100 "Presse"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		0,00	0	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	0	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	242.746	0	242.746	245.173	247.625	250.101
	Summe Erträge aus ILV		0	0	242.746	0	242.746	245.173	247.625	250.101
	Summe Erträge einschl. ILV		0	0	242.746	0	242.746	245.173	247.625	250.101
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.025,78	37.916	37.075	0	37.075	37.446	37.820	38.198
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		138.504,05	129.986	133.170	0	133.170	134.502	135.847	137.205
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.829,54	10.350	10.564	0	10.564	10.670	10.777	10.885
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.848,09	26.057	26.931	0	26.931	27.200	27.472	27.747
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.761,33	1.928	2.018	0	2.018	2.038	2.058	2.079
	Zw.-summe Personalaufwendungen		247.968,79	206.237	209.758	0	209.758	211.856	213.974	216.114
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.837,85	13.361	13.927	0	13.927	14.066	14.207	14.349
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		5.085,21	2.350	2.732	0	2.732	2.759	2.787	2.815
	Zw.-summe Personalaufwendungen		30.923,06	15.711	16.659	0	16.659	16.825	16.994	17.164
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		278.891,85	221.948	226.417	0	226.417	228.681	230.968	233.278
541130	Dienstreisekosten		316,00	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		496,99	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		1.552,24	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		145,34	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		399,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	34.172,56	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		81.251,63	81.478	84.293	0	84.293	85.136	85.987	86.847
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.338,75	29.426	29.000	0	29.000	29.290	29.583	29.879
	Zwischensumme		398.564,36	374.462	381.320	0	381.320	385.134	388.986	392.877
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		398.564,36	372.411	381.320	0	381.320	385.134	388.986	392.877
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.428,43	4.235	3.956	0	3.956	3.996	4.036	4.076
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		784,75	1.203	2.105	0	2.105	2.126	2.147	2.168
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.215,89	6.055	4.978	0	4.978	5.028	5.078	5.129
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.019,93	1.190	1.061	0	1.061	1.072	1.083	1.094
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.923,09	4.025	3.435	0	3.435	3.469	3.504	3.539
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.405,24	1.541	1.473	0	1.473	1.488	1.503	1.518
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.577,04	4.429	8.776	0	8.776	8.864	8.953	9.043
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		151,62	307	200	0	200	202	204	206
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.521,00	8.521	6.223	0	6.223	6.285	6.348	6.411
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.026,99	31.506	32.207	0	32.207	32.530	32.856	33.184
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		430.591,35	403.917	413.527	0	413.527	417.664	421.842	426.061
	Saldo (Zuschussbedarf)		-430.591,35	-403.917	-170.781	0	-170.781	-172.491	-174.217	-175.960
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913200 "Marketing"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
414811	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		10.924,44	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	153.360	0	153.360	154.894	156.443	158.007
	Summe Erträge aus ILV		0	0	153.360	0	153.360	154.894	156.443	158.007
	Summe Erträge einschl. ILV		0	0	153.360	0	153.360	154.894	156.443	158.007
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		27.849,89	70.149	52.897	0	52.897	53.426	53.960	54.500
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		27.996,70	20.854	35.117	0	35.117	35.468	35.823	36.181
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.174,56	1.660	2.786	0	2.786	2.814	2.842	2.870
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.509,50	4.180	7.102	0	7.102	7.173	7.245	7.317
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.453,23	3.567	2.879	0	2.879	2.908	2.937	2.966
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.983,88	100.410	100.781	0	100.781	101.789	102.807	103.834
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		10.765,77	24.719	19.870	0	19.870	20.069	20.270	20.473
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.118,84	4.348	3.898	0	3.898	3.937	3.976	4.016
	Zw.-summe Personalaufwendungen		12.884,61	29.067	23.768	0	23.768	24.006	24.246	24.489
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		77.868,49	129.477	124.549	0	124.549	125.795	127.053	128.323
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz	f	31.267,60	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	48.655,67	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543975	Sachkosten Familientag		23.635,17	0	0	0	0	0	0	0
543985	Eigene Veranstaltungen	f	11.708,46	0	0	0	0	0	0	0
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	34.534,95	33.880	33.880	0	33.880	34.219	34.561	34.907
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
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	f	42,80	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		227.713,14	247.357	242.429	0	242.429	244.854	247.302	249.774
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.110,11	1.110	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
	Zwischensumme		1.110,11	1.110	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
	Summe Aufwendungen		228.823,25	248.467	243.539	0	243.539	245.975	248.434	250.917
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.018,20	2.253	2.177	0	2.177	2.199	2.221	2.243
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		461,85	1.224	1.158	0	1.158	1.170	1.182	1.194
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.070,96	2.699	2.738	0	2.738	2.765	2.793	2.821
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		600,81	630	583	0	583	589	595	601
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.721,17	2.155	1.890	0	1.890	1.909	1.928	1.947
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		827,12	897	810	0	810	818	826	834
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.052,19	5.762	4.828	0	4.828	4.876	4.925	4.974
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		89,38	82	109	0	109	110	111	112
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.017,00	4.995	3.423	0	3.423	3.457	3.492	3.527
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.858,68	20.697	17.716	0	17.716	17.893	18.073	18.253
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		247.681,93	269.164	261.255	0	261.255	263.868	266.507	269.170
	Saldo (Zuschussbedarf)		-236.757,49	-269.164	-107.895	0	-107.895	-108.974	-110.064	-111.163
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"										
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
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	111.754	0	111.754	112.872	114.001	115.141
	Summe Erträge aus ILV		0	0	111.754	0	111.754	112.872	114.001	115.141
	Summe Erträge einschl. ILV		0	0	111.754	0	111.754	112.872	114.001	115.141
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.473,00	18.962	18.537	0	18.537	18.722	18.909	19.098
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.447,06	50.164	54.994	0	54.994	55.544	56.099	56.660
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.207,79	3.994	4.363	0	4.363	4.407	4.451	4.496
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.359,73	10.056	11.120	0	11.120	11.231	11.343	11.456
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.111,30	964	1.009	0	1.009	1.019	1.029	1.039
	Zw.-summe Personalaufwendungen		89.598,88	84.140	90.023	0	90.023	90.923	91.831	92.749
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.177,18	6.682	6.963	0	6.963	7.033	7.103	7.174
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.412,57	1.175	1.366	0	1.366	1.380	1.394	1.408
	Zw.-summe Personalaufwendungen		8.589,75	7.857	8.329	0	8.329	8.413	8.497	8.582
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.188,63	91.997	98.352	0	98.352	99.336	100.328	101.331
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	52.415,35	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543985	Veranstaltungen	f	25.541,88	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
545821	IT-Fachanwendungen (Iffd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		176.145,86	165.997	172.352	0	172.352	174.076	175.815	177.573
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.968,17	3.901	4.036	0	4.036	4.076	4.117	4.158
	Zwischensumme		3.968,17	3.901	4.036	0	4.036	4.076	4.117	4.158
	Summe Aufwendungen		180.114,03	169.898	176.388	0	176.388	178.152	179.932	181.731
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.411,85	1.601	1.719	0	1.719	1.736	1.753	1.771
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		322,90	870	914	0	914	923	932	941
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.148,38	1.918	2.162	0	2.162	2.184	2.206	2.228
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		419,97	448	461	0	461	466	471	476
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.204,10	1.531	1.492	0	1.492	1.507	1.522	1.537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		578,11	638	640	0	640	646	652	659
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.531,72	4.094	3.812	0	3.812	3.850	3.889	3.928
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		62,72	58	86	0	86	87	88	89
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.510,00	3.548	2.703	0	2.703	2.730	2.757	2.785
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.189,75	14.706	13.989	0	13.989	14.129	14.270	14.414
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		193.303,78	184.604	190.377	0	190.377	192.281	194.202	196.145
	Saldo (Zuschussbedarf)		-193.303,78	-184.604	-78.623	0	-78.623	-79.409	-80.201	-81.004
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	035

Produkt 04.06.02 Kultur

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

Beschreibung:

1. Kultur

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>414100, 414200, 414800</td><td>543905, 543947, 543965</td></tr> <tr> <td>446400 u. 446900</td><td>543974 u. 543980</td></tr> </table>	414100, 414200, 414800	543905, 543947, 543965	446400 u. 446900	543974 u. 543980
414100, 414200, 414800	543905, 543947, 543965				
446400 u. 446900	543974 u. 543980				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	3,769	3,769	3,769
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,769	3,769	3,769

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 dieser Haushaltsansatz 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 der KuK- Ausstellungen und des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2021 wieder angeboten. Aufgrund der Corona-Pandemie und die durch das Land NRW angeordneten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, wird zu dessen Umsetzung und Überwachung zusätzliches Personal für das KuK benötigt, sodass sich der Haushaltsansatz von 16.981€ um 4.000€ auf insgesamt 20.981€ erhöht.

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. Seit seiner Gründung 2002 hat sich das KuK durch die wachsenden Netzwerke stetig weiterentwickelt und ein klares Bekenntnis zum Kunstgenre "Fotografie" bedingt. Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt.

Lt. Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln v. 26.03.2020 ist das Projekt "Heimat-Zeugnis - Das erste Fotografie-Forum der Eifel" für zwei Jahre vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit 102.000€ gefördert worden. Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

- KST/616000 - Kultur - Ansatz: 43.329€

An den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums beteiligt sich die StädteRegion Aachen mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.329€.

- KST/616011 - Heimat-Zeugnis - Ansatz: 46.000€

Gem. Zuwendungsbescheid v. 26.03.20 erhält die StädteRegion Aachen Fördermittel für 2020 in Höhe von 56.000€ und für 2021 in Höhe von 46.000€ (insg. 102.000€). Es erfolgt keine zusätzliche Belastung des städteregionalen Haushaltes, da es sich um durchlaufende Gelder handelt.

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.

Aufgrund der Corona-Pandemie und die durch das Land NRW angeordneten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wird zu dessen Umsetzung und Überwachung im Rahmen des Kulturfestivals X Aufsichtspersonal benötigt (Ansatzserhöhung: 3.000€). Darüber hinaus werden für zusätzliches Info- und Werbematerial aufgrund von möglichen Verschiebungen/Absagen der Veranstaltungen weitere 3.000€ gebraucht. Insgesamt erhöht sich daher Haushaltsansatz von 90.000€, bedingt durch die Corona-Pandemie, um 6.000€ auf insgesamt 96.000€.

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.

- KST/616000 - Kultur - Ansatz: 35.000€

Der Haushaltsansatz wurde seit 2019 um 10.000€ auf 35.000€ erhöht, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen. Die Entscheidung basierte auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt werden wird.

- KST/616001 - Kulturrucksack

Ob das Landesprogramm "Kulturrucksack" in 2021 fortgeführt wird, entscheidet sich im September 2020.

Da es sich bei diesen Fördermitteln um durchlaufende Gelder handelt, wird der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet.

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

Die Ansätze der Sachkonten 543980 u. 543986 werden aufgrund ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst. Aus diesem Grund verschiebt sich ab 2021 der Haushaltsansatz des Sachkontos 543986 in Höhe von 8.250€ ins o.a. Sachkonto und erhöht somit dessen Ansatz auf insgesamt 34.917€. Das Sachkonto 543986 wird daher aus der Kontenauflistung gestrichen.

Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

- KST/616007 - EMA - Ansatz: 20.000€

Das 2009 initiierte Projekt "economy meets art" (EMA) öffnet sich infolge einer konzeptionellen Anpassung auch für Akteure und Ideen aus Wissenschaft und Kommunen, um das Spektrum möglicher innovativer Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wirtschaft zu erweitern. Eine mit insgesamt 18.000€ dotierte Ausschreibung soll jährlich erfolgen und drei förderwürdige Kooperationsprojekte finden.

Die Preisvergabe und Start der Umsetzungsphase ist für das Ende eines jeden Jahres angesetzt.

- KST/616012 - Fotofestival - Ansatz: 14.917€

Das Fotofestival in der StädteRegion Aachen umfasst Foto-Ausstellungen, die an verschiedenen und außergewöhnlichen Orten

Produkt 04.06.02

Kultur

in der Region Aachen einem breiten Publikum präsentiert werden. Die StädteRegion unterstützt dieses Projekt als Kulturregion, um die Kompetenz im Bereich Fotokunst als Alleinstellungsmerkmal zu festigen und Fotokunst zu fördern. Das Vorhaben wurde bei der Sitzung des Tourismus- und Kulturausschusses am 27.05.2020 vorgestellt.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

Die Mittel dieses Sachkontos werden verausgabt für die Bewirtung der und kleine Präsente (z.B. regionaler Produkte: Printen etc.) für die Kooperations- und Projektpartner_innen.

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 Chorbiennale":

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

Die Chorbiennale findet alle zwei Jahre statt, so dass für 2020 kein Ansatz eingeplant wurde, sondern nun wieder für das Jahr 2021.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	134.668,92	111.272,00	46.272,00	46.735,00	47.203,00	47.675,00
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	9.857,90	10.250,00	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	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	144.526,82	121.522,00	56.522,00	57.088,00	57.660,00	58.237,00
11	- Personalaufwendungen	-284.580,59	-309.798,00	-321.355,00	-324.569,00	-327.815,00	-331.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-361,87	-332,00	-332,00	-335,00	-338,00	-341,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.678,71	-335.471,00	-326.471,00	-304.486,00	-332.533,00	-310.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.621,17	-645.601,00	-648.158,00	-629.390,00	-660.686,00	-642.043,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.094,35	-524.079,00	-591.636,00	-572.302,00	-603.026,00	-583.806,00
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)	-559.094,35	-524.079,00	-591.636,00	-572.302,00	-603.026,00	-583.806,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-559.094,35	-524.079,00	-581.636,00	-572.302,00	-603.026,00	-583.806,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.985,39	-66.173,00	-97.360,00	-98.334,00	-99.317,00	-100.310,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-623.079,74	-590.252,00	-678.996,00	-670.636,00	-702.343,00	-684.116,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.506,25	111.000,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
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	9.857,90	10.250,00	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	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)	153.364,15	121.250,00	56.250,00	56.813,00	57.382,00	57.956,00
10	- Personalauszahlungen	-288.540,91	-309.798,00	-321.355,00	-324.569,00	-327.815,00	-331.094,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.898,56	-335.471,00	-326.471,00	-304.486,00	-332.533,00	-310.608,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-724.439,47	-645.269,00	-647.826,00	-629.055,00	-660.348,00	-641.702,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-571.075,32	-524.019,00	-591.576,00	-572.242,00	-602.966,00	-583.746,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	134.419,90	111.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	0,00	0	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)		9.436,50	10.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	421,40	250	250	0	250	253	256	259
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144.277,80	121.250	56.250	0	56.250	56.813	57.382	57.956
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	-22,64	272	272	0	272	275	278	281
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		-22,64	272	10.272	0	10.272	275	278	281
	Summe Erträge		144.255,16	121.522	66.522	0	66.522	57.088	57.660	58.237
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	219.707,72	228.749	234.382	0	234.382	236.726	239.093	241.484
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	15.634,11	18.213	18.593	0	18.593	18.779	18.967	19.157
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	40.754,67	45.855	47.399	0	47.399	47.873	48.352	48.836
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		276.096,50	292.817	300.374	0	300.374	303.378	306.412	309.477
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		276.096,50	292.817	300.374	0	300.374	303.378	306.412	309.477
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	8.484,09	16.981	20.981	0	20.981	21.191	21.403	21.617
541130	Dienstreisekosten	f	2.455,99	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	258,33	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	f	432,37	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	115,40	75	75	0	75	76	77	78
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	77.903,45	43.329	89.329	0	89.329	90.222	91.124	92.035
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	106.135,30	90.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	149.793,21	121.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	9.616,74	26.667	34.917	0	34.917	35.266	35.619	35.975
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	2.622,35	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbiennale"	f	25.000,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		7.046,70	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		690.960,43	637.019	647.826	0	647.826	629.055	660.348	641.702
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	332	332	0	332	335	338	341
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	332	332	0	332	335	338	341
	Summe Aufwendungen		690.960,43	637.351	648.158	0	648.158	629.390	660.686	642.043
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	6.917,98	7.717	7.852	0	7.852	7.931	8.010	8.090
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.569,50	4.192	4.177	0	4.177	4.219	4.261	4.304
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.435,22	9.243	9.878	0	9.878	9.977	10.077	10.178
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.040,71	2.157	2.105	0	2.105	2.126	2.147	2.168
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.304,57	2.957	2.289	0	2.289	2.312	2.335	2.358
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.253,44	2.459	2.338	0	2.338	2.361	2.385	2.409
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	7.320,98	6.723	7.430	0	7.430	7.504	7.579	7.655
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.517,99	1.003	783	0	783	791	799	807
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	29.625,00	29.722	21.459	0	21.459	21.674	21.891	22.110
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)	f	0,00	0	39.049	0	39.049	39.439	39.833	40.231
	Summe Aufwendungen aus ILV		63.985,39	66.173	97.360	0	97.360	98.334	99.317	100.310
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		754.945,82	703.524	745.518	0	745.518	727.724	760.003	742.353
	Saldo (Zuschussbedarf)		-610.690,66	-582.002	-678.996	0	-678.996	-670.636	-702.343	-684.116

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung	047
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	053

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
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	280.733,00	282.888,00	285.064,00	287.262,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.838.515,00	-1.856.901,00	-1.875.470,00	-1.894.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-251.103,00	-253.613,00	-256.149,00	-258.710,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-540.110,00	-545.512,00	-550.966,00	-556.476,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.114,00	-1.114,00	-1.114,00	-1.114,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-723.230,00	-729.465,00	-685.762,00	-692.121,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.360.092,00	-3.392.625,00	-3.375.481,00	-3.408.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.079.359,00	-3.109.737,00	-3.090.417,00	-3.121.404,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.079.359,00	-3.109.737,00	-3.090.417,00	-3.121.404,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-3.079.359,00	-3.109.737,00	-3.090.417,00	-3.121.404,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.938.541,00	1.962.724,00	1.982.336,00	2.002.163,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-278.290,00	-281.083,00	-283.889,00	-286.730,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.419.108,00	-1.428.096,00	-1.391.970,00	-1.405.971,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	280.500,00	282.655,00	284.831,00	287.029,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.838.515,00	-1.856.901,00	-1.875.470,00	-1.894.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-251.103,00	-253.613,00	-256.149,00	-258.710,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-540.110,00	-545.512,00	-550.966,00	-556.476,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-723.230,00	-729.465,00	-685.762,00	-692.121,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.358.978,00	-3.391.511,00	-3.374.367,00	-3.407.552,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-3.078.478,00	-3.108.856,00	-3.089.536,00	-3.120.523,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgerschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

Zielsetzung:

- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
- Versicherte/Versicherer

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	19,000	17,732	15,500
davon			
Beamte	6,500	7,232	6,000
tariflich Beschäftigte	12,500	10,500	9,500

Produkt 01.07.01

Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

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

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

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

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2021 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die externe Unterstützung im Hinblick auf die etwaige Umsatz- und Ertragsteuerpflicht aus Vorgängen und Sachverhalten der Vergangenheit, für die Einführung eines Tax-Compliance-Systems sowie für die Vorbereitung der Umstellung auf §2b UStG (voraussichtlich) ab dem 01.01.2023 werden in 2021 100.000 € eingeplant.

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

Die nächste überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) steht im Jahr 2022/2023 mit einem Gesamtaufwand von geschätzt ca. 200.000 € an, davon werden jeweils 100.000 € in den beiden Jahren veranschlagt.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2021 ein Finanzbedarf von 330.000 € erwartet.

Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgrund der Entwicklung der Schadensquoten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2021
• Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	262.778,00 €
• Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	27.460,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow einschl. eRechnungsimport (regioIT)	40.270,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	15.851,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	5.474,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioIT)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT)	1.246,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioIT)	2.842,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	4.397,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	4.174,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	2.283,00 €
• OS:DRT application nSK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	896,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
insgesamt	432.110,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmererei (gerundet)	216.055,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2021
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	32.766,00 €
• E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT)	55.000,00 €
• IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht (regioIT)	10.000,00 €
• INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)	10.234,00 €
insgesamt	108.000,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmererei (gerundet)	54.000,00 €

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	29.383,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.040,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.656,54	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00	52.733,00
11	- Personalaufwendungen	-763.725,45	-947.160,00	-1.042.379,00	-1.052.803,00	-1.063.331,00	-1.073.964,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.217,91	-147.612,00	-141.655,00	-143.071,00	-144.502,00	-145.947,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-190.093,03	-288.955,00	-270.055,00	-272.756,00	-275.483,00	-278.238,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-908,81	-876,00	-941,00	-941,00	-941,00	-941,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.683,84	-681.900,00	-580.400,00	-585.205,00	-540.058,00	-544.959,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.919.649,04	-2.072.523,00	-2.041.450,00	-2.060.796,00	-2.030.335,00	-2.050.069,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.876.992,50	-2.019.790,00	-1.988.717,00	-2.008.063,00	-1.977.602,00	-1.997.336,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.876.992,50	-2.019.790,00	-1.988.717,00	-2.008.063,00	-1.977.602,00	-1.997.336,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.876.992,50	-2.019.790,00	-1.988.717,00	-2.008.063,00	-1.977.602,00	-1.997.336,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.314,25	275.378,00	1.232.744,00	1.249.869,00	1.262.352,00	1.274.979,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.415,56	-156.085,00	-139.145,00	-140.546,00	-141.946,00	-143.368,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.754.093,81	-1.900.497,00	-895.118,00	-898.740,00	-857.196,00	-865.725,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.383,21	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.519,67	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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)	81.902,88	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-767.393,08	-947.160,00	-1.042.379,00	-1.052.803,00	-1.063.331,00	-1.073.964,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.046,07	-147.612,00	-141.655,00	-143.071,00	-144.502,00	-145.947,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-189.324,36	-288.955,00	-270.055,00	-272.756,00	-275.483,00	-278.238,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-843.291,83	-681.900,00	-580.400,00	-585.205,00	-540.058,00	-544.959,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.914.075,34	-2.071.647,00	-2.040.509,00	-2.059.855,00	-2.029.394,00	-2.049.128,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.832.172,46	-2.019.147,00	-1.988.009,00	-2.007.355,00	-1.976.894,00	-1.996.628,00
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.	-840,53	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)	-840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	9.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut	f	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		13.040,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zwischensumme		35.540,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen		233,33	233	233	0	233	233	233	233
	Zwischensumme		233,33	233	233	0	233	233	233	233
	Summe Erträge		35.773,33	52.733	52.733	0	52.733	52.733	52.733	52.733
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		258.314,25	275.378	1.232.744	0	1.232.744	1.249.869	1.262.352	1.274.979
	Summe Erträge aus ILV		258.314,25	275.378	1.232.744	0	1.232.744	1.249.869	1.262.352	1.274.979
	Summe Erträge einschl. ILV		294.087,58	328.111	1.285.477	0	1.285.477	1.302.602	1.315.085	1.327.712
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		229.327,36	356.243	315.262	0	315.262	318.415	321.599	324.815
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		405.461,82	447.476	387.578	166.400	553.978	559.518	565.113	570.764
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.636,09	35.628	43.946	0	43.946	44.385	44.829	45.277
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		84.819,43	89.701	112.031	0	112.031	113.151	114.283	115.426
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.480,75	18.112	17.162	0	17.162	17.334	17.507	17.682
	Zw.-summe Personalaufwendungen		763.725,45	947.160	875.979	166.400	1.042.379	1.052.803	1.063.331	1.073.964
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.408,47	125.533	118.425	0	118.425	119.609	120.805	122.013
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		16.809,44	22.079	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		102.217,91	147.612	141.655	0	141.655	143.071	144.502	145.947
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		865.943,36	1.094.772	1.017.634	166.400	1.184.034	1.195.874	1.207.833	1.219.911
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	6.020,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		142,19	400	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		868,03	2.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
543120	Bücher und Zeitschriften		1.528,19	1.200	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		435.795,58	250.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000	50.000
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		48,78	300	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		124,99	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		280.372,97	275.000	330.000	0	330.000	333.300	336.633	339.999
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht,									
	Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a. ab 2018)		137.803,11	153.000	147.000	0	147.000	148.470	149.955	151.455
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		181.617,26	218.000	216.055	0	216.055	218.216	220.398	222.602
545822	Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		8.475,77	70.955	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.918.740,23	2.071.647	1.874.109	166.400	2.040.509	2.059.855	2.029.394	2.049.128
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,33	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		675,48	643	708	0	708	708	708	708
	Zwischensumme		908,81	876	941	0	941	941	941	941
	Summe Aufwendungen		1.919.649,04	2.072.523	1.875.050	166.400	2.041.450	2.060.796	2.030.335	2.050.069
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.777,24	19.916	22.902	0	22.902	23.131	23.362	23.596
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.054,54	10.829	12.182	0	12.182	12.304	12.427	12.551
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		26.957,64	23.879	28.811	0	28.811	29.102	29.385	29.681
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.271,83	5.573	6.140		6.140	6.201	6.263	6.326
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.646,73	5.939	5.125	0	5.125	5.179	5.228	5.279
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.985,70	12.164	8.476	0	8.476	8.560	8.645	8.729
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.714,99	24.878	16.964	0	16.964	17.136	17.313	17.490
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		299,89	4	365	0	365	371	375	379
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.707,00	52.903	38.180	0	38.180	38.562	38.948	39.337
	Summe Aufwendungen aus ILV		135.415,56	156.085	139.145	0	139.145	140.546	141.946	143.368
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.055.064,60	2.228.608	2.014.195	166.400	2.180.595	2.201.342	2.172.281	2.193.437
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.760.977,02	-1.900.497	-728.718	-166.400	-895.118	-898.740	-857.196	-865.725
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Claßen; Tel. 2424	Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

Zielgruppen:

- Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
 - Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
 - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456200	543130, 543150, 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	14,854	14,850	14,850
davon			
Beamte	5,854	5,850	5,850
tariflich Beschäftigte	9,000	9,000	9,000

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

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

Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

Auf der Basis des Vorjahresergebnisses und der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit Erträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Zu A/543130 "Porto":

Durch die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und seit 2017 zusätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT sowie der zwischenzeitlichen Portonerhöhung entstehen unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich Druck- und Portokosten in der veranschlagten Höhe.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2021 vorauss. erhöhte Kosten, da die Fallzahlen zunehmen und weil seit Mitte 2019 die Abfragen aus dem Schuldnerportal kostenpflichtig sind (4,50 € pro Fall).

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2021 rd. 40.000 €. Die Einführung des e-payment-Angebots an die Bürger seit 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden Prozesse sowie die Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Sollten in weiteren Bereichen (z.B. Bußgelder, Kfz.-Zulassung) e-payment-Angebote erfolgen, entstehen die weiteren Mehraufwendungen in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2021
• Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	262.778,00 €
• Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	27.460,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow einschl. eRechnungsimport (regioIT)	40.270,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	15.851,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	5.474,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• Kai Inventarisierungslösung (regioIT)	13.280,00 €
• Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT)	1.246,00 €
• Kassenzeichenspende DB (regioIT)	2.842,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	4.397,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)	12.126,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	4.174,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• Scan-Lizenzen OS7ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	86,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	2.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	896,00 €
• Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
• Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
insgesamt	432.110,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>216.055,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2021
• Anpassung Haushaltsplanung (regioIT)	32.766,00 €
• E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT)	55.000,00 €
• IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht	10.000,00 €
• INFOMA Verjährungsmodul (regioIT)	10.234,00 €
insgesamt	108.000,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>54.000,00 €</u>

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.753,48	13.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.894,44	208.500,00	215.500,00	217.655,00	219.831,00	222.029,00
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	221.647,92	222.050,00	228.000,00	230.155,00	232.331,00	234.529,00
11	- Personalaufwendungen	-791.941,72	-780.525,00	-796.136,00	-804.098,00	-812.139,00	-820.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.807,63	-96.982,00	-109.448,00	-110.542,00	-111.647,00	-112.763,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-194.240,52	-288.955,00	-270.055,00	-272.756,00	-275.483,00	-278.238,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.907,24	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.004,54	-138.950,00	-142.830,00	-144.260,00	-145.704,00	-147.162,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.901,65	-1.305.585,00	-1.318.642,00	-1.331.829,00	-1.345.146,00	-1.358.597,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-997.253,73	-1.083.535,00	-1.090.642,00	-1.101.674,00	-1.112.815,00	-1.124.068,00
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)	-997.253,73	-1.083.535,00	-1.090.642,00	-1.101.674,00	-1.112.815,00	-1.124.068,00
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	-997.253,73	-1.083.535,00	-1.090.642,00	-1.101.674,00	-1.112.815,00	-1.124.068,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.314,25	275.378,00	705.797,00	712.855,00	719.984,00	727.184,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.333,22	-155.235,00	-139.145,00	-140.537,00	-141.943,00	-143.362,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-877.272,70	-963.392,00	-523.990,00	-529.356,00	-534.774,00	-540.246,00
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 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.753,48	13.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.893,12	208.500,00	215.500,00	217.655,00	219.831,00	222.029,00
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)	156.646,60	222.050,00	228.000,00	230.155,00	232.331,00	234.529,00
10	- Personalauszahlungen	-806.441,40	-780.525,00	-796.136,00	-804.098,00	-812.139,00	-820.261,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.125,57	-96.982,00	-109.448,00	-110.542,00	-111.647,00	-112.763,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-198.433,95	-288.955,00	-270.055,00	-272.756,00	-275.483,00	-278.238,00
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	-96.882,84	-138.950,00	-142.830,00	-144.260,00	-145.704,00	-147.162,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.218.883,76	-1.305.412,00	-1.318.469,00	-1.331.656,00	-1.344.973,00	-1.358.424,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.062.237,16	-1.083.362,00	-1.090.469,00	-1.101.501,00	-1.112.642,00	-1.123.895,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen v. ZV AVV		3.500,00	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448390	Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl.		0,00	50	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		253,48	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		750,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		181.508,36	200.000	203.000	0	203.000	205.030	207.080	209.151
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		668,52	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		12.941,70	8.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		208.622,06	222.050	228.000	0	228.000	230.155	232.331	234.529
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		13.025,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.025,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		221.647,92	222.050	228.000	0	228.000	230.155	232.331	234.529
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		258.314,25	275.378	705.797	0	705.797	712.855	719.984	727.184
	Summe Erträge aus ILV		258.314,25	258.314	705.797	0	705.797	712.855	719.984	727.184
	Summe Erträge einschl. ILV		479.962,17	497.428	933.797	0	933.797	943.010	952.315	961.713
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		247.695,23	234.055	243.584	0	243.584	246.020	248.480	250.965
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		413.093,93	417.606	283.060	137.750	420.810	425.018	429.268	433.561
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.912,32	33.250	33.382	0	33.382	33.716	34.053	34.394
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		84.733,66	83.714	85.100	0	85.100	85.951	86.811	87.679
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.506,58	11.900	13.260	0	13.260	13.393	13.527	13.662
	Zw.-summe Personalaufwendungen		791.941,72	780.525	658.386	137.750	796.136	804.098	812.139	820.261
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.585,64	82.476	91.500	0	91.500	92.415	93.339	94.272
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		18.221,99	14.506	17.948	0	17.948	18.127	18.308	18.491
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		110.807,63	96.982	109.448	0	109.448	110.542	111.647	112.763
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		902.749,35	877.507	767.834	137.750	905.584	914.640	923.786	933.024
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.664,87	3.800	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
543120	Bücher und Zeitschriften		1.159,45	750	750	0	750	758	766	774
543130	Porto		28.606,90	41.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		17.586,44	16.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		113,09	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		36.103,68	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		184.835,02	218.000	216.055	0	216.055	218.216	220.398	222.602
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.405,50	70.955	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
548201	Rücklastschriftgebühren		720,11	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	50,00	50	80	0	80	81	82	83
	Zwischensumme		1.183.994,41	1.305.412	1.180.719	137.750	1.318.469	1.331.656	1.344.973	1.358.424
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,98	173	173	0	173	173	173	173
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		34.734,26	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.908,24	173	173	0	173	173	173	173
	Summe Aufwendungen		1.218.902,65	1.305.585	1.180.892	137.750	1.318.642	1.331.829	1.345.146	1.358.597
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.777,23	19.937	22.902	0	22.902	23.131	23.362	23.596
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.054,54	10.829	12.183	0	12.183	12.305	12.428	12.552
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		26.957,65	23.879	28.810	0	28.810	29.098	29.389	29.683
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		5.271,83	5.573	6.141	0	6.141	6.202	6.264	6.327
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.649,94	5.943	5.125	0	5.125	5.176	5.228	5.280
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.896,12	11.310	8.476	0	8.476	8.561	8.647	8.733
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.714,97	24.881	16.963	0	16.963	17.133	17.304	17.477
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		301,94	4	366	0	366	370	374	378
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.709,00	52.879	38.179	0	38.179	38.561	38.947	39.336
	Summe Aufwendungen aus ILV		138.333,22	155.235	139.145	0	139.145	140.537	141.943	143.362
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.357.235,87	1.460.820	1.320.037	137.750	1.457.787	1.472.366	1.487.089	1.501.959
	Saldo (Zuschussbedarf)		-877.273,70	-963.392	-386.240	-137.750	-523.990	-529.356	-534.774	-540.246

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Fuchs

Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.03	Zentrales Controlling	063
11.01.01	Energieversorgung	069
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	075
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	081

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	842.666,21	193.507,00	193.507,00	193.542,00	193.577,00	193.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	104.817,85	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.063.557,57	193.507,00	208.139,00	208.174,00	208.209,00	208.245,00
11	- Personalaufwendungen	-448.755,85	-423.268,00	-429.117,00	-397.481,00	-401.458,00	-405.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.293,42	-76.804,00	-89.169,00	-90.061,00	-90.961,00	-91.871,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506,82	-3.507,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	-15.681.331,73	-17.690.783,00	-20.697.083,00	-19.445.760,00	-18.787.472,00	-18.418.696,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044.532,45	-1.316.390,00	-1.234.901,00	-1.277.616,00	-1.277.364,00	-1.277.112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.255.463,11	-19.510.795,00	-22.453.820,00	-21.214.503,00	-20.560.875,00	-20.196.805,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.191.905,54	-19.317.288,00	-22.245.681,00	-21.006.329,00	-20.352.666,00	-19.988.560,00
19	+ Finanzerträge	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	6.574.217,39	2.262.425,00	-3.177.221,00	-1.636.877,00	-985.339,00	-623.358,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.352.500,00	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	1.352.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.574.217,39	2.262.425,00	-1.824.721,00	-1.636.877,00	-985.339,00	-623.358,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	91.122,00	92.033,00	92.953,00	93.883,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.142,82	-54.475,00	-91.047,00	-91.960,00	-92.880,00	-93.809,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.530.074,57	2.207.950,00	-1.824.646,00	-1.636.804,00	-985.266,00	-623.284,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.082.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.082.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.352,72	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,60	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.768.299,49	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	22.610.955,81	21.769.713,00	19.273.092,00	19.574.084,00	19.571.959,00	19.569.834,00
10	- Personalauszahlungen	-364.037,92	-368.733,00	-393.546,00	-397.481,00	-401.458,00	-405.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.715,52	-76.804,00	-89.169,00	-90.061,00	-90.961,00	-91.871,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.625.331,73	-17.690.783,00	-20.697.083,00	-19.445.760,00	-18.787.472,00	-18.418.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.047.728,47	-1.466.390,00	-1.234.901,00	-1.277.616,00	-1.277.364,00	-1.277.112,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-18.118.856,48	-19.602.753,00	-22.414.742,00	-21.210.961,00	-20.557.298,00	-20.193.192,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.492.099,33	2.166.960,00	-3.141.650,00	-1.636.877,00	-985.339,00	-623.358,00
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	7.985.386,89	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.985.386,89	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.145.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	2.000.000,00	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)	-22.584,74	-2.020.000,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.962.802,15	480.000,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,950	1,950	1,950
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,050

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15,18	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	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.488,65	-102.355,00	-100.165,00	-99.370,00	-100.364,00	-101.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.512,82	-38.025,00	-40.527,00	-40.932,00	-41.341,00	-41.755,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,80	-1.500,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.390,27	-141.880,00	-141.892,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.375,09	-141.880,00	-141.892,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
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)	-140.375,09	-141.880,00	-141.892,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
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	-140.375,09	-141.880,00	-141.892,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	91.122,00	92.033,00	92.953,00	93.883,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.784,22	-16.867,00	-13.339,00	-13.473,00	-13.608,00	-13.744,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-153.159,31	-158.747,00	-64.109,00	-62.954,00	-63.584,00	-64.219,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,18	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)	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-97.172,63	-99.629,00	-98.386,00	-99.370,00	-100.364,00	-101.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.765,72	-38.025,00	-40.527,00	-40.932,00	-41.341,00	-41.755,00
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	-388,80	-1.500,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-139.327,15	-139.154,00	-140.113,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-139.311,97	-139.154,00	-140.113,00	-141.514,00	-142.929,00	-144.358,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	91.122	0	91.122	92.033	92.953	93.883
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	91.122	0	91.122	92.033	92.953	93.883
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	91.122	0	91.122	92.033	92.953	93.883
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		87.891,20	91.768	90.195	0	90.195	91.097	92.008	92.928
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.871,11	2.496	2.560	0	2.560	2.586	2.612	2.638
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		282,12	199	203	0	203	205	207	209
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		524,09	500	518	0	518	523	528	533
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.787,13	4.666	4.910	0	4.910	4.959	5.009	5.059
	Zw.-summe Personalaufwendungen		96.355,65	99.629	98.386	0	98.386	99.370	100.364	101.367
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.015,05	32.337	33.881	0	33.881	34.220	34.562	34.908
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		6.497,77	5.688	6.646	0	6.646	6.712	6.779	6.847
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.512,82	38.025	40.527	0	40.527	40.932	41.341	41.755
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		135.868,47	137.654	138.913	0	138.913	140.302	141.705	143.122
507300	Rückstellungen Altersteilzeit		4.133,00	2.726	1.779		1.779	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		13,60	500	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		262,20	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		113,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
				0						
	Summe Aufwendungen		140.390,27	141.880	141.892	0	141.892	141.514	142.929	144.358
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		140.390,27	141.880	141.892	0	141.892	141.514	142.929	144.358
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.654,59	2.389	2.259	0	2.259	2.282	2.305	2.328
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		379,00	1.298	1.202	0	1.202	1.214	1.226	1.238
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.518,43	2.862	2.843	0	2.843	2.871	2.900	2.929
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		492,86	668	606	0	606	612	618	624
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		353,33	608	364	0	364	368	372	376
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		977,40	1.142	1.009	0	1.009	1.019	1.029	1.039
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.537,61	2.676	1.550	0	1.550	1.566	1.582	1.598
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.871,00	5.224	3.506	0	3.506	3.541	3.576	3.612
	Summe Aufwendungen aus ILV		12.784,22	16.867	13.339	0	13.339	13.473	13.608	13.744
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		153.174,49	158.747	155.231	0	155.231	154.987	156.537	158.102
	Saldo (Zuschussbedarf)		-153.174,49	-158.747	-64.109	0	-64.109	-62.954	-63.584	-64.219
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465120 bis 465140 544517

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 19.06.2020 (Sitzungsvorlage 2020/0352) wurden die RWE-Aktien im Haushaltsjahr 2020 vollständig veräußert. Insoweit entfällt die Dividendeneinnahme.

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

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 14.11.2019) ist für das Geschäftsjahr 2020 (= HJ 2021) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.434.060 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Nach Einschätzung der GF kann für das Geschäftsjahr 2020 (= HJ 2021) unter Berücksichtigung der negativen Einflüsse durch die Corona Pandemie mit einer Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 7.000.000 € ausgegangen werden. StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 3.676.152 € Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

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

Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, der bislang der Höhe des Stammkapitalanteils entsprochen hat. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist der Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2018/2019 auf 2.148 € erhöht worden.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufwendungen":

Veranschlagt sind die Depotgebühren, die in 2021 für das Jahr 2020 fällig sind.

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

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

Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH", A/141008 "Zugänge Genussrechtskapital GWG" und A/111421 "Zugänge RMK gGmbH":

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

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 bzw. 1/141008 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der RMK GmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
insgesamt	<u>4.600.000</u>

Für das Jahr 2020 ist eine weitere Kapitaleinlage zur Förderung des soz. Wohnungsbaus bei der GWG in Höhe von insges. 2 Mio. € vorgesehen, für die entsprechend RWE-Aktien veräußert werden sollen (Beratungsvorlage 2019/0233 und 2019/0235 SRT 04.07.2019).

Mit Beschluss des Städteregionstages vom 19.06.2020 (SV 2020/0352) wurden im Jahr 2020 alle verbleibenden RWE-Aktien veräußert, s. auch Ausführungen zu E/ 465120 RWE Dividende und A/101451 Zugänge GWG im Produkt 150201.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60,72	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	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.829,43	-32.030,00	-31.429,00	-24.554,00	-24.799,00	-25.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.421,66	-3.290,00	-4.768,00	-4.816,00	-4.864,00	-4.913,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.159,76	-920.053,00	-850.008,00	-892.640,00	-892.304,00	-891.968,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.558,85	-957.521,00	-888.353,00	-922.010,00	-921.967,00	-921.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.498,13	-957.521,00	-888.353,00	-922.010,00	-921.967,00	-921.927,00
19	+ Finanzerträge	6.130.928,25	5.791.909,00	5.339.706,00	5.640.698,00	5.638.573,00	5.636.448,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.130.928,25	5.791.909,00	5.339.706,00	5.640.698,00	5.638.573,00	5.636.448,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	5.117.430,12	4.834.388,00	4.451.353,00	4.718.688,00	4.716.606,00	4.714.521,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.117.430,12	4.834.388,00	4.451.353,00	4.718.688,00	4.716.606,00	4.714.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431,73	-2.991,00	-6.573,00	-6.639,00	-6.705,00	-6.772,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.114.998,39	4.831.397,00	4.444.780,00	4.712.049,00	4.709.901,00	4.707.749,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.133.104,93	5.791.909,00	5.339.706,00	5.640.698,00	5.638.573,00	5.636.448,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.133.165,65	5.791.909,00	5.339.706,00	5.640.698,00	5.638.573,00	5.636.448,00
10	- Personalauszahlungen	-23.933,78	-21.123,00	-24.311,00	-24.554,00	-24.799,00	-25.046,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.631,79	-3.290,00	-4.768,00	-4.816,00	-4.864,00	-4.913,00
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	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-968.159,76	-920.053,00	-850.008,00	-892.640,00	-892.304,00	-891.968,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-997.873,33	-946.614,00	-881.235,00	-922.010,00	-921.967,00	-921.927,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.135.292,32	4.845.295,00	4.458.471,00	4.718.688,00	4.716.606,00	4.714.521,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		60,72	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		390.082,00	146.678	0	0	0	0	0	0
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der									
	EWV GmbH		1.526.514,41	1.434.060	1.656.108	0	1.656.108	1.434.060	1.434.060	1.434.060
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der						0			
	enwor GmbH		4.201.316,91	4.201.600	3.676.152	0	3.676.152	4.201.317	4.201.317	4.201.317
469901	Avalprovisionen		13.014,93	9.571	7.446	0	7.446	5.321	3.196	1.071
	Zwischensumme		6.130.988,97	5.791.909	5.339.706	0	5.339.706	5.640.698	5.638.573	5.636.448
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		6.130.988,97	5.791.909	5.339.706	0	5.339.706	5.640.698	5.638.573	5.636.448
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.156,88	7.940	10.612	0	10.612	10.718	10.825	10.933
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.485,00	9.983	10.239	0	10.239	10.341	10.444	10.548
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.128,42	795	812	0	812	820	828	836
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.096,70	2.001	2.070	0	2.070	2.091	2.112	2.133
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		427,43	404	578	0	578	584	590	596
	Zw.-summe Personalaufwendungen		23.294,43	21.123	24.311	0	24.311	24.554	24.799	25.046
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		2.870,87	2.798	3.986	0	3.986	4.026	4.066	4.107
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		550,79	492	782	0	782	790	798	806
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.421,66	3.290	4.768	0	4.768	4.816	4.864	4.913
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.716,09	24.413	29.079	0	29.079	29.370	29.663	29.959
507300	Rückstellungen Altersteilzeit		16.535,00	10.907	7.118	0	7.118	0	0	0
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen						0			
	RWE-Aktionäre GmbH		2.148,00	2.148	2.148	0	2.148	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		968.159,76	915.053	845.008	0	845.008	892.640	892.304	891.968
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		1.013.558,85	957.521	888.353	0	888.353	922.010	921.967	921.927
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.013.558,85	957.521	888.353	0	888.353	922.010	921.967	921.927
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		314,74	424	473	0	473	478	483	488
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		71,76	230	252	0	252	255	258	261
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		479,04	508	595	0	595	601	607	613
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		93,43	118	127	0	127	128	129	130
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		66,96	108	76	0	76	77	78	79
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		186,24	203	211	0	211	213	215	217
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		292,56	475	325	0	325	328	331	334
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		927,00	925	734	0	734	741	748	755
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	0	3.780	0	3.780	3.818	3.856	3.895
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.431,73	2.991	6.573	0	6.573	6.639	6.705	6.772
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.015.990,58	960.512	894.926	0	894.926	928.649	928.672	928.699
	Saldo (Überschuss)		5.114.998,39	4.831.397	4.444.780	0	4.444.780	4.712.049	4.709.901	4.707.749
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100	549911

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,250	0,250
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,150	0,150	0,150

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

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

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). Die Pauschale wurde in 2017 von 145.000 € auf 170.000 € erhöht.

Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden. Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine

b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 27.11.2019 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2020 - 2024 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.952.000	22.852.000	21.942.000	21.148.000	20.618.000
• von der StädteRegion Aachen	14.913.000	17.737.000	17.086.000	16.514.000	16.144.000
• vom Kreis Düren	4.692.000	759.000	742.000	728.000	721.000
• vom Kreis Heinsberg	11.109.000	14.396.000	15.579.000	16.633.000	17.644.000
	49.666.000	55.744.000	55.349.000	50.023.000	55.127.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	14.813.000	17.637.000	16.986.000	16.414.000	16.044.000
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der Regio-Tram kommen hinzu	256.875	146.875	87.500	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	15.069.875	17.783.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.737.000,00 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 146.875,00 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 17.783.875,00 € ergibt.

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

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	825.859,54	173.507,00	173.507,00	173.542,00	173.577,00	173.613,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	45,54	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	825.905,08	173.507,00	173.507,00	173.542,00	173.577,00	173.613,00
11	- Personalaufwendungen	-27.768,55	-21.944,00	-20.771,00	-15.587,00	-15.744,00	-15.901,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.717,93	-1.647,00	-2.384,00	-2.408,00	-2.432,00	-2.456,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506,82	-3.507,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	-13.383.100,00	-15.069.875,00	-17.783.875,00	-17.073.500,00	-16.414.000,00	-16.044.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.552,72	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.238.646,02	-15.267.173,00	-17.980.737,00	-17.265.237,00	-16.605.953,00	-16.236.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.412.740,94	-15.093.666,00	-17.807.230,00	-17.091.695,00	-16.432.376,00	-16.062.557,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-13.412.740,94	-15.093.666,00	-17.807.230,00	-17.091.695,00	-16.432.376,00	-16.062.557,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.412.740,94	-15.093.666,00	-17.807.230,00	-17.091.695,00	-16.432.376,00	-16.062.557,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353,06	-1.888,00	-4.028,00	-4.069,00	-4.110,00	-4.152,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.415.094,00	-15.095.554,00	-17.811.258,00	-17.095.764,00	-16.436.486,00	-16.066.709,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.352,72	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,54	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)	822.398,26	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.206,75	-13.764,00	-15.432,00	-15.587,00	-15.744,00	-15.901,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.815,91	-1.647,00	-2.384,00	-2.408,00	-2.432,00	-2.456,00
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	-13.383.100,00	-15.069.875,00	-17.783.875,00	-17.073.500,00	-16.414.000,00	-16.044.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-822.552,72	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-14.223.675,38	-15.255.486,00	-17.971.891,00	-17.261.695,00	-16.602.376,00	-16.232.557,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.401.277,12	-15.085.486,00	-17.801.891,00	-17.091.695,00	-16.432.376,00	-16.062.557,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)		822.352,72	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage - (bisher SK E/448307)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		45,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		822.398,26	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		3.506,82	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		3.506,82	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Summe Erträge		825.905,08	173.507	173.507	0	173.507	173.542	173.577	173.613
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		4.078,44	3.977	5.306	0	5.306	5.359	5.413	5.467
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.613,69	7.488	7.679	0	7.679	7.756	7.834	7.912
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		846,29	596	605	0	605	611	617	623
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.572,68	1.501	1.553	0	1.553	1.569	1.585	1.601
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		256,45	202	289	0	289	292	295	298
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.367,55	13.764	15.432	0	15.432	15.587	15.744	15.901
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.435,43	1.401	1.993	0	1.993	2.013	2.033	2.053
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		282,50	246	391	0	391	395	399	403
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.717,93	1.647	2.384	0	2.384	2.408	2.432	2.456
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.085,48	15.411	17.816	0	17.816	17.995	18.176	18.357
507300	Rückstellung Altersteilzeit		12.401,00	8.180	5.339	0	5.339	0	0	0
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		13.383.100,00	15.069.875	17.783.875	0	17.783.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale		822.552,72	170.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200	170.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.235.139,20	15.263.666	17.977.230	0	17.977.230	17.261.695	16.602.376	16.232.557
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		3.506,82	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Zwischensumme		3.506,82	3.507	3.507	0	3.507	3.542	3.577	3.613
	Summe Aufwendungen		14.238.646,02	15.267.173	17.980.737	0	17.980.737	17.265.237	16.605.953	

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465150 531200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	2,450	2,450	2,450
davon			
Beamte	1,850	1,850	1,850
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":

Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.

Zu E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen":

Erstattung von Personalkosten durch den Verein Landschulheim Paustenbach e.V.

Veranschlagt sind die Personalkosten einschließlich Umsatzsteuer (PK 12.296 € zuzügl. 2.336,24 € Umsatzsteuer)

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

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2020 (= HJ 2021) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

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

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

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

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

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr 2020 (= HJ 2021) auf 1.500.000 € geschätzt.

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

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2020-2024 im AR der regio iT am 04.12.2019 ist für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.955 T€ prognostiziert. Bei einem Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 112.493 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517). Im Rahmen der Fusion der regio iT mit dem Zweckverband civitec wurde eine Stammkapitalerhöhung für den Gesellschafter civitec vorgenommen. Infolge der Kapitalerhöhung hat sich der Anteil der StädteRegion Aachen von 11,75 % auf 10,08 % reduziert (Sitzungsvorlage SRT 10.12.2019, 2019/0534).

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"

Für das Geschäftsjahr 2020 der GWG kann von einer Gewinnausschüttung in 2021 in Höhe von 100 T€ ausgegangen werden. Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,17 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von 78.170 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5% der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund der Corona Pandemie und dem Neubau des Parkhauses und der damit einhergehenden Umsatzeinbußen ein Verlust erwartet. Infolgedessen kann keine anteilige Gewinnausschüttung angesetzt werden.

Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Veranschlagt ist der "Schaden" aus der Isolierung der Minderausschüttung der Sparkasse in Höhe von saldiert 787.500 € für das Jahr 2021. In der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 war von einer Gewinnausschüttung von 13,8 Mio. € ausgegangen worden, die sich coronabedingt auf 12 Mio. € reduziert. Davon stehen 50% der Stadt Aachen und 50% der Städteregion zu, so dass zunächst ein Minderertrag von 900 T€ entsteht (6,0 Mio. € anstatt 6,9 Mio. €). Der 1/8-Anteil der Stadt Eschweiler an den fehlenden 900 T€ fällt entsprechend um 112.500 € geringer aus und mindert den "Schaden", so dass per Saldo ein auszuweisender "Schaden" von 787.500 € verbleibt. Hinzu kommt eine zu erwartende und um 565.000 € gegenüber der Mittelfristplanung 2020 erhöhte Verlustabdeckung beim Grenzlandtheater.

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird seit ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 38.000 € gerechnet.

Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer Forderungsanerkennung von rd. 5.000 € (s. Beratungsvorlage 2019/0512, SRA 28.11.2019), so dass sich ein Ansatz in Höhe von 43.000 € ergibt.

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

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

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

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von seinerzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 € jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0432 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432) sowie eine Fortschreibung des Betriebskostenzuschusses auf 60.060 € für die folgenden Jahre.

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

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist für das Jahr 2021 von einem Zuschuss in Höhe von 750.000 € an die BZPG auszugehen.

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

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung durch die StädteRegion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 und 2018/0068-E1). Die Personalkosten von rd. 119 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.

Zu A/531737 "Zuschuss an die ZRR GmbH":

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).

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

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) ist der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € angesetzt worden (s. Beratungsvorlage 2018/0332). Aufgrund interner Umstrukturierungen wird der Zuschuss ab 2020 wieder im Budget S 80 ausgewiesen (2019 im Budget S 85).

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

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

Zu A/537920 "Umlage an den Zweckverband Region Aachen"

Die Umlage an den Zweckverband Region Aachen wurde bis einschl. 2019 im Produkt 01.02.01, Kostenstelle 585000, ausgewiesen. Gem. der von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen am 27.11.2019 beschlossenen Haushaltsatzung und der damit verbundenen Fortschreibung des Ergebnisplanes kann für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Verbandsumlage in Höhe von 378.000 € gerechnet werden.

Zu A/539504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat sich der Kreis Aachen verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Für das HJ 2021 ist lt. Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung der AGIT v. 10.12.2109 wieder von einem allgemeinen Zuschuss in Höhe von 120.000 € auszugehen. Gem. des Städteregionsausschusses vom 07.12.2017 wurde der Aufgabenbereich der WFG "Ansiedlungsmanagement" zum 01.07.2018 auf die AGIT übertragen, die zur Finanzierung dieser Aufgabe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € erhält (vgl. Sitzungsvorlagen Nr. 2017/0488). Desweiteren wird der AGIT für die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea aus dem Sachkonto ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2017/0472, SRA 23.11.2017). Diese Zuschüsse werden ab dem Haushaltsjahr 2021 im Budget S 85, Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH" und A/531522 "Betriebskostenzuschuss AMM GmbH":

Zur Abdeckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb (anteilige Pachtkosten), zu denen die StädteRegion Aachen als Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von rd. 7.000 € veranschlagt. Weiterhin werden aus dem Sachkonto die Zinsen für ein Darlehen der FAM GmbH aus 2009 in Höhe von rd. 8.900 € gezahlt (Beschluss des Städteregionstages vom 10.12.2009, Sitzungsvorlage Nr. 2009/0482). Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2019 auf 25.000 € für die Übernahme von Zinsen für die Darlehen im Rahmen des weiteren Ausbaus des Flugplatzes Merzbrück angehoben (SV 2018/0188-E1). Die geplante Weiterentwicklung der FAM GmbH zur AMM GmbH und die damit zusammenhängenden finanziellen Auswirkungen sind in der Sitzungsvorlage 2020/0274 für den Städteregionstag am 17.12.2020 dargestellt.

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Im Beirat und in der Gesellschafterversammlung bestand in 2015 Einvernehmen, die nach langer Zeit erforderliche Budgetanpassung beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung der Mittel durch die Theaterereinnahmen, den Förderverein und die StädteRegion zu finanzieren.

Aufgrund der Umbaumaßnahmen in 2017 und der damit verbundenen Belastung mit Zinsen und Abschreibungen ist der Zuschussbedarf ab 2018 auf 45.000 € und ab 2019 ff. aufgrund weiterer Kostensteigerungen auf 75.000 € gestiegen. Aufgrund der Corona Pandemie musste der Spielbetrieb des Grenzlandtheaters vorübergehend eingestellt werden. Die dadurch bedingten hohen Einnahmeverluste werden das Jahresergebnis 2020 deutlich belasten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit einem Verlust in Höhe von 640.000 € zu rechnen.

Produkt 15.02.01

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 29.11.2018, SV-Nr.: 2018/0467). Reduzierung des Ansatzes auf 6.000 € im Hinblick auf die Einrichtung einer Stabsstelle Recht (SV-Vorlage 2020/0166).

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Campion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik und Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse finanziert werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeitrag VAbW":

Der Mitgliedsbeitrag an den VAbW wurde bis einschl. 2018 im Produkt 03.04.01 - Teilprodukt 940400 "Allg. Schulverwaltung" ausgewiesen.

Zu A/101451 "Zugänge GWG GmbH" u. A/111421 "Zugänge RMK GmbH":

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

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

Aufgrund der Beschlussfassung des Städteregionstages am 04.07.2019 war für das Haushaltsjahr 2020 eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 2.000.000 € bei der GWG zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen, für deren Finanzierung entsprechend RWE - Aktien veräußert werden sollten (s. Beratungsvorlagen 2019/0233 und 2019/0235).

Mit Beschlussfassung des Städteregionstages vom 19.06.2020 (SV 2020/0352) wurden in 2020 sämtliche verbleibenden RWE-Aktien veräußert, der noch nicht konkret eingesetzte oder geplante Erlös wird gem. § 44 Abs.4 Satz 2 KomHVO einer Sonderrücklage zugeführt, die in den nächsten Jahren ausschließlich für investive und strukturelle Maßnahmen eingesetzt wird.

Zu A/111408 "Zugänge Aachen Merzbrück Mobility GmbH (AMM)" und A/195315 "RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (AMM GmbH)":

Der Städteregionstag hat am 04.07.2019 beschlossen, dass durch Veräußerung von RWE-Aktien insgesamt 2,1 Mio. € zur Bewältigung des Strukturwandels bereitgestellt werden sollen (0,6 Mio. € im Jahr 2019 und in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 0,5 Mio. €; SV-Nr.: 2019/0233). Die Mittel wurden bislang im Budget S 85, Sachkonto 141005 "Zugänge Strukturfonds" veranschlagt.

2019 erfolgten hierfür keine Aktienverkäufe, da keine Maßnahmen zur Bewältigung des Strukturwandels entsprechend umgesetzt werden konnten. Gem. Darstellung in der Sitzungsvorlage 2020/0274 (SRT 17.12.2020) sollen die 2,1 Mio. € für Merzbrück verwendet werden.

Im Jahr 2021 veranschlagt ist - nach Umfirmierung der FAM in die AMM - die Aufstockung des Stammkapitalanteils um 41.465 € und darüber hinaus für die Jahre 2021 und 2022 mit je 1.029.268 € ein aktivierbarer Zuschuss an die Gesellschaft in Höhe der Hälfte des verbleibenden Betrages von 2.058.535 €.

Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":

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

Zu A/111442 "Zugänge AKM GmbH & Co. KG":

Veranschlagt ist die hälftige Übernahme der bisher von der Sparkasse gehaltenen Anteile an der Gesellschaft (Sitzungsvorlage 2020/0535). Die weiteren 50% werden von der SEW übernommen.

Zu A/111461 "Zugänge Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)":

Veranschlagt ist der Tilgungsanteil am Kapitaldienst zum Ausbau des Verkehrslandeplatzes.

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":

Gem. Beschlussfassung des SRT vom 11.02.2019 sind keine weiteren Rückstellungen für die Deponie Alsdorf-Warden einzustellen (s. Beratungsvorlage 2019/0067).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.806,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	104.696,41	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.237.576,59	20.000,00	34.632,00	34.632,00	34.632,00	34.632,00
11	- Personalaufwendungen	-280.669,22	-266.939,00	-276.752,00	-257.970,00	-260.551,00	-263.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.641,01	-33.842,00	-41.490,00	-41.905,00	-42.324,00	-42.747,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.296.083,73	-2.618.760,00	-2.911.060,00	-2.372.260,00	-2.373.472,00	-2.374.696,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.431,17	-224.637,00	-213.493,00	-213.564,00	-213.636,00	-213.708,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.862.867,97	-3.144.221,00	-3.442.838,00	-2.885.742,00	-2.890.026,00	-2.894.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-625.291,38	-3.124.221,00	-3.408.206,00	-2.851.110,00	-2.855.394,00	-2.859.718,00
19	+ Finanzerträge	15.635.194,68	15.787.804,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.635.194,68	15.787.804,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	15.009.903,30	12.663.583,00	10.320.548,00	10.877.644,00	10.873.360,00	10.869.036,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.352.500,00	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	1.352.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	15.009.903,30	12.663.583,00	11.673.048,00	10.877.644,00	10.873.360,00	10.869.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.573,81	-32.729,00	-67.107,00	-67.779,00	-68.457,00	-69.141,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.983.329,49	12.630.854,00	11.605.941,00	10.809.865,00	10.804.903,00	10.799.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.082.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.082.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,16	0,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00	14.632,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.635.194,56	15.787.804,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00	13.728.754,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.655.376,72	15.807.804,00	13.763.386,00	13.763.386,00	13.763.386,00	13.763.386,00
10	- Personalauszahlungen	-226.724,76	-234.217,00	-255.417,00	-257.970,00	-260.551,00	-263.156,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.502,10	-33.842,00	-41.490,00	-41.905,00	-42.324,00	-42.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.240.083,73	-2.618.760,00	-2.911.060,00	-2.372.260,00	-2.373.472,00	-2.374.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.627,19	-374.637,00	-213.493,00	-213.564,00	-213.636,00	-213.708,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.757.980,62	-3.261.499,00	-3.421.503,00	-2.885.742,00	-2.890.026,00	-2.894.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	12.897.396,10	12.546.305,00	10.341.883,00	10.877.644,00	10.873.360,00	10.869.036,00
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	7.985.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.985.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.145.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	2.000.000,00	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)	-22.584,74	-2.020.000,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.962.802,15	-2.020.000,00	-2.175.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		16.806,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		104.514,25	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		182,16	0	14.632	0	14.632	14.632	14.632	14.632
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,24	38.091	38.091	0	38.091	38.091	38.091	38.091
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.500.331,00	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		276.772,44	229.713	112.493	0	112.493	112.493	112.493	112.493
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	78.170	0	78.170	78.170	78.170	78.170
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.756.697,76	15.807.804	7.763.386	6.000.000	13.763.386	13.763.386	13.763.386	13.763.386
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455183	Erträge aus der Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren		2.116.073,51	0	0	0	0	0	0	0
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		2.082.652,30	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	1.352.500	0	1.352.500	0	0	0
	Zwischensumme		4.198.725,81	0	1.352.500	0	1.352.500	0	0	0
	Summe Erträge		19.955.423,57	15.807.804	9.115.886	6.000.000	15.115.886	13.763.386	13.763.386	13.763.386
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		73.959,07	81.673	92.339	0	92.339	93.262	94.195	95.137
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		123.508,21	115.924	123.326	0	123.326	124.559	125.805	127.063
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.338,20	9.230	9.784	0	9.784	9.882	9.981	10.081
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.241,97	23.238	24.941	0	24.941	25.190	25.442	25.696
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		4.017,77	4.152	5.027	0	5.027	5.077	5.128	5.179
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.065,22	234.217	255.417	0	255.417	257.970	260.551	263.156
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.273,29	28.780	34.686	0	34.686	35.033	35.383	35.737
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		5.367,72	5.062	6.804	0	6.804	6.872	6.941	7.010
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.641,01	33.842	41.490	0	41.490	41.905	42.324	42.747
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		263.706,23	268.059	296.907	0	296.907	299.875	302.875	305.903
507300	Rückstellung Alterszeit		49.604,00	32.722	21.335	0	21.335	0	0	0
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		862.500,00	862.500	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	46.125,00	49.200	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	47.713,91	60.060	60.060	0	60.060	60.060	60.060	60.060
531519	Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum für Pflege und Gesundheit GmbH		954.000,00	864.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531522	Zuschuss Merzbrück		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531737	Zuschuss an die ZRR mbH		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531848	Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018		16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
539504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	197.214,12	185.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018)		16.590,37	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	85.940,33	75.000	640.000	0	640.000	100.000	100.000	100.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		0,00	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000	378.000
541130	Dienstreisekosten		133,20	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		94,86	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.023,00	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		1.737,40	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		23.198,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		24.140,50	0	200	0	200	200	200	200
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		46.964,24	39.517	30.173	0	30.173	30.173	30.173	30.173
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		42,84	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VABW		155.139,04	155.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	Zwischensumme		2.862.867,97	3.144.221	3.442.838	0	3.442.838	2.885.742	2.890.026	2.894.350
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		2.862.867,97	3.144.221	3.442.838	0	3.442.838	2.885.742	2.890.026	2.894.350

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	4.769.156,35	-2.020.000,00	-2.175.108,00	0,00	-1.050.104,00	-21.044,00 -21.254,00	-12.934.587,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.791.741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.145.840,00	0,00	-20.836,00	-21.044,00 -21.254,00	-11.205.319,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.029.268,00	0,00	-1.029.268,00	0,00 0,00	-1.029.268,00

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	093

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:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-84.509,88	-81.527,00	-81.919,00	-82.738,00	-83.566,00	-84.402,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.137,02	-3.084,00	-3.084,00	-3.116,00	-3.148,00	-3.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.646,90	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.646,90	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
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)	-90.646,90	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
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	-90.646,90	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.369,00	53.903,00	54.442,00	54.986,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.133,39	-5.914,00	-5.913,00	-5.972,00	-6.032,00	-6.093,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.780,29	-90.525,00	-37.547,00	-37.923,00	-38.304,00	-38.689,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.296,12	-81.527,00	-81.919,00	-82.738,00	-83.566,00	-84.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-966,66	-3.084,00	-3.084,00	-3.116,00	-3.148,00	-3.180,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-86.433,14	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-86.433,14	-84.611,00	-85.003,00	-85.854,00	-86.714,00	-87.582,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0,00	53.369	0	53.369	53.903	54.442	54.986
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0,00	53.369	0	53.369	53.903	54.442	54.986
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0,00	53.369	0	53.369	53.903	54.442	54.986
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		66.623,05	63.689	63.921	0	63.921	64.560	65.206	65.858
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.199,58	5.071	5.071	0	5.071	5.122	5.173	5.225
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.687,25	12.767	12.927	0	12.927	13.056	13.187	13.319
	Zw.-summe Personalaufwendungen		84.509,88	81.527	81.919	0	81.919	82.738	83.566	84.402
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		84.509,88	81.527	81.919	0	81.919	82.738	83.566	84.402
541130	Dienstreisekosten		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	184	184	0	184	186	188	190
543120	Bücher und Zeitschriften		966,66	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543978	Maßnahmen "Barrierefreiheit für Behinderte"	f	5.170,36	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		90.646,90	84.611	85.003	0	85.003	85.854	86.714	87.582
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		90.646,90	84.611	85.003	0	85.003	85.854	86.714	87.582
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.143,98	1.286	1.310	0	1.310	1.323	1.336	1.349
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		261,58	699	696	0	696	703	710	717
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.739,20	1.541	1.646	0	1.646	1.662	1.679	1.696
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		340,12	360	351	0	351	355	359	363
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.085,15	1.415	1.325	0	1.325	1.338	1.351	1.365
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		563,36	613	585	0	585	591	597	603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.133,39	5.914	5.913	0	5.913	5.972	6.032	6.093
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		95.780,29	90.525	90.916	0	90.916	91.826	92.746	93.675
	Saldo (Zuschussbedarf)		-95.780,29	-90.525	-37.547	0	-37.547	-37.923	-38.304	-38.689
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	101 105

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.

Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte.

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 bei Bedarf

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 einschl. Gremien- u. Projektarbeit

Mentoring für neue Kolleginnen und weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.

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 (m/w/d) 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:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	0,950
davon			
Beamte	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

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 u.ä..

Zu A/549300 Mitgliedsbeitrag "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V."

Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Beratungsvorlage 2019/0104).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-75.227,04	-66.710,00	-83.489,00	-84.323,00	-85.167,00	-86.019,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.924,49	-19.941,00	-28.190,00	-28.472,00	-28.757,00	-29.044,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,40	-40,00	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605,72	-7.335,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.796,65	-94.026,00	-119.053,00	-120.243,00	-121.447,00	-122.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.796,65	-94.026,00	-119.053,00	-120.243,00	-121.447,00	-122.661,00
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)	-102.796,65	-94.026,00	-119.053,00	-120.243,00	-121.447,00	-122.661,00
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	-102.796,65	-94.026,00	-119.053,00	-120.243,00	-121.447,00	-122.661,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.729,00	76.486,00	77.251,00	78.024,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.287,43	-9.646,00	-9.954,00	-10.054,00	-10.155,00	-10.257,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.084,08	-103.672,00	-53.278,00	-53.811,00	-54.351,00	-54.894,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.028,13	-66.710,00	-83.489,00	-84.323,00	-85.167,00	-86.019,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.330,57	-19.941,00	-28.190,00	-28.472,00	-28.757,00	-29.044,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.601,10	-7.335,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-108.959,80	-93.986,00	-119.014,00	-120.204,00	-121.408,00	-122.622,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-108.959,80	-93.986,00	-119.014,00	-120.204,00	-121.408,00	-122.622,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	75.729	0	75.729	76.486	77.251	78.024
	Summe Erträge aus ILV		0	0	75.729	0	75.729	76.486	77.251	78.024
	Summe Erträge einschl. ILV		0	0	75.729	0	75.729	76.486	77.251	78.024
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		54.920,20	48.124	62.739	0	62.739	63.366	64.000	64.640
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.676,82	12.608	13.527	0	13.527	13.662	13.799	13.937
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.069,38	1.004	1.073	0	1.073	1.084	1.095	1.106
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.568,68	2.527	2.735	0	2.735	2.762	2.790	2.818
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		2.991,96	2.447	3.415	0	3.415	3.449	3.483	3.518
	Zw.-summe Personalaufwendungen		75.227,04	66.710	83.489	0	83.489	84.323	85.167	86.019
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.813,84	16.958	23.567	0	23.567	23.803	24.041	24.281
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		4.110,65	2.983	4.623	0	4.623	4.669	4.716	4.763
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		24.924,49	19.941	28.190	0	28.190	28.472	28.757	29.044
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.151,53	86.651	111.679	0	111.679	112.795	113.924	115.063
541130	Dienstreisekosten		274,57	800	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		540,04	300	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.741,11	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
549300	Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion		50,00	75	75	0	75	76	77	78
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		102.757,25	93.986	119.014	0	119.014	120.204	121.408	122.622
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		39,40	40	39	0	39	39	39	39
	Zwischensumme		39,40	40	39	0	39	39	39	39
	Summe Aufwendungen		102.796,65	94.026	119.053	0	119.053	120.243	121.447	122.661
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.143,08	1.286	1.310	0	1.310	1.323	1.336	1.349
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		261,58	699	696	0	696	703	710	717
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.739,20	1.541	1.646	0	1.646	1.662	1.679	1.696
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		340,12	360	352	0	352	356	360	364
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.203,59	1.415	1.324	0	1.324	1.337	1.350	1.364
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		563,36	615	585	0	585	591	597	603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.351,50	33	1.372	0	1.372	1.386	1.400	1.414
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.685,00	3.697	2.669	0	2.669	2.696	2.723	2.750
	Summe Aufwendungen aus ILV		10.287,43	9.646	9.954	0	9.954	10.054	10.155	10.257
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		113.084,08	103.672	129.007	0	129.007	130.297	131.602	132.918
	Saldo (Zuschussbedarf)		-113.084,08	-103.672	-53.278	0	-53.278	-53.811	-54.351	-54.894
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Frau Frantzen

Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	109

Produkt 01.14.01 Personalrat

Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Frau Frantzen; Tel.: 2650	Produktverantwortung: Frau Frantzen; 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:	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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2019
	2021	2020	
Stellenanteile insgesamt	6,000	5,000	5,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	5,000	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.

In 2020 finden Personalratswahlen statt und es ist davon auszugehen, dass in der neuen Wahlzeit fünf Mitglieder freigestellt werden. Insoweit sind ab 01.07.2020 entsprechende Personalkosten veranschlagt (s. Beratungsvorlage 2016/0195, SRA 19.05.2016).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	54.656,93	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	54.656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-350.651,93	-403.964,00	-411.113,00	-415.224,00	-419.376,00	-423.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.628,20	-23.546,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.699,87	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.651,43	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.994,50	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
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)	-377.994,50	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
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	-377.994,50	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	293.811,00	296.749,00	299.716,00	302.713,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.470,45	-65.407,00	-61.339,00	-61.953,00	-62.572,00	-63.198,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-439.464,95	-496.022,00	-206.709,00	-208.778,00	-210.866,00	-212.976,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-359.052,63	-403.964,00	-411.113,00	-415.224,00	-419.376,00	-423.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.146,46	-23.546,00	-24.963,00	-25.213,00	-25.465,00	-25.720,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.835,86	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-390.034,95	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-386.058,42	-430.615,00	-439.181,00	-443.574,00	-448.010,00	-452.491,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge				80%	20%				
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		54.656,93	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		54.656,93	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		54.656,93	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	0	293.811	0	293.811	296.749	299.716	302.713
	Summe Erträge aus ILV		258.314	0	293.811	0	293.811	296.749	299.716	302.713
	Summe Erträge einschl. ILV		54.657	0	293.811	0	293.811	296.749	299.716	302.713
5	Aufwendungen				80%	20%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		58.362,00	56.825	44.445	11.111	55.556	56.112	56.673	57.240
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		233.965,78	268.928	220.065	55.016	275.081	277.832	280.610	283.416
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.739,27	21.412	17.458	4.364	21.822	22.040	22.260	22.483
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.421,95	53.910	44.504	11.126	55.630	56.186	56.748	57.315
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.162,93	2.889	2.419	605	3.024	3.054	3.085	3.116
	Zw.-summe Personalaufwendungen		350.651,93	403.964	328.891	82.222	411.113	415.224	419.376	423.570
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		22.249,27	20.024	16.695	4.174	20.869	21.078	21.289	21.502
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		4.378,93	3.522	3.275	819	4.094	4.135	4.176	4.218
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		26.628,20	23.546	19.970	4.993	24.963	25.213	25.465	25.720
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		377.280,13	427.510	348.861	87.215	436.076	440.437	444.841	449.290
541130	Dienstreisekosten		841,05	1.300	1.040	260	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		484,21	160	128	32	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.374,61	1.270	1.016	254	1.270	1.283	1.296	1.309
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)		0,00	375	300	75	375	379	383	387
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	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		379.980,00	430.615	351.345	87.836	439.181	443.574	448.010	452.491
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				80%	20%				
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		47.671,43	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.671,43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		432.651,43	430.615	351.345	87.836	439.181	443.574	448.010	452.491
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen				80%	20%				
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.858,48	7.717	7.329	1.832	9.161	9.253	9.346	9.439
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.569,50	4.192	3.898	975	4.873	4.922	4.971	5.021
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.435,22	9.243	9.219	2.305	11.524	11.639	11.755	11.873
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.040,71	2.157	1.965	491	2.456	2.481	2.506	2.531
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.803,84	6.275	4.702	1.175	5.877	5.936	5.995	6.055
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.367,49	3.074	2.806	701	3.507	3.542	3.577	3.613
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.172,34	3.622	2.575	644	3.219	3.251	3.284	3.317
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.168,87	981	320	80	400	404	408	412
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		28.054,00	28.146	16.258	4.064	20.322	20.525	20.730	20.937
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.470,45	65.407	49.072	12.267	61.339	61.953	62.572	63.198
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		494.121,88	496.022	400.417	100.103	500.520	505.527	510.582	515.689
	Saldo (Zuschussbedarf)		-439.464,88	-496.022	-106.606	-100.103	-206.709	-208.778	-210.866	-212.976
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)