Haushaltssatzung 2022

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Behördenleitung und Dezernat I

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung und
Dezernat I

Budgetverantwortung: **Herr Dr. Grüttemeier**
Tel.: 2441

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

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	715.187,94	240.012,00	198.981,00	199.070,00	199.161,00	199.253,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.409,99	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.051.740,19	50.632,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437.028,68	244.500,00	250.500,00	252.655,00	254.831,00	257.029,00
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**	**3.355.210,80**	**545.394,00**	**529.231,00**	**531.578,00**	**533.949,00**	**536.344,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.101.272,00	-4.071.852,00	-4.188.091,00	-4.225.930,00	-4.268.189,00	-4.310.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.945,56	-532.844,00	-550.757,00	-556.266,00	-561.829,00	-567.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.751.091,81	-653.769,00	-696.676,00	-703.640,00	-710.676,00	-717.782,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.124,32	-11.199,00	-15.289,00	-15.432,00	-15.576,00	-15.720,00
15	- Transferaufwendungen	-16.843.490,93	-19.513.291,00	-20.550.568,00	-19.508.388,00	-19.040.923,00	-18.384.473,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496.622,16	-2.640.311,00	-2.609.193,00	-2.499.006,00	-2.520.026,00	-2.541.253,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.412.546,78**	**-27.423.266,00**	**-28.610.574,00**	**-27.508.662,00**	**-27.117.219,00**	**-26.537.546,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.057.335,98**	**-26.877.872,00**	**-28.081.343,00**	**-26.977.084,00**	**-26.583.270,00**	**-26.001.202,00**
19	+ Finanzerträge	19.693.434,18	19.068.460,00	19.226.117,00	19.540.091,00	19.556.966,00	19.565.895,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**19.693.434,18**	**19.068.460,00**	**19.226.117,00**	**19.540.091,00**	**19.556.966,00**	**19.565.895,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.363.901,80**	**-7.809.412,00**	**-8.855.226,00**	**-7.436.993,00**	**-7.026.304,00**	**-6.435.307,00**
23	+ außerordentliche Erträge	946.080,56	1.387.500,00	912.200,00	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)**	**946.080,56**	**1.387.500,00**	**912.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-12.417.821,24**	**-6.421.912,00**	**-7.943.026,00**	**-7.436.993,00**	**-7.026.304,00**	**-6.435.307,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.369.007,26	3.360.786,00	3.666.764,00	3.703.431,00	3.740.467,00	3.777.872,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105.316,99	-676.312,00	-621.750,00	-627.953,00	-634.231,00	-640.569,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.154.130,97**	**-3.737.438,00**	**-4.898.012,00**	**-4.361.515,00**	**-3.920.068,00**	**-3.298.004,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.506,67	236.000,00	193.000,00	193.030,00	193.060,00	193.091,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.247,00	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.002,48	50.632,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.803,59	244.500,00	250.500,00	252.655,00	254.831,00	257.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.695.610,86	19.068.460,00	19.226.117,00	19.540.091,00	19.556.966,00	19.565.895,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**21.567.014,60**	**19.609.842,00**	**19.749.367,00**	**20.065.629,00**	**20.084.814,00**	**20.096.077,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.061.032,43	-4.036.281,00	-4.188.091,00	-4.225.930,00	-4.268.189,00	-4.310.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.230.424,10	-532.844,00	-550.757,00	-556.266,00	-561.829,00	-567.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.761.999,77	-653.769,00	-696.676,00	-703.640,00	-710.676,00	-717.782,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.902.990,93	-19.513.291,00	-20.550.568,00	-19.508.388,00	-19.040.923,00	-18.384.473,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.126.447,30	-2.640.311,00	-2.609.193,00	-2.499.006,00	-2.520.026,00	-2.541.253,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-37.082.894,53**	**-27.376.496,00**	**-28.595.285,00**	**-27.493.230,00**	**-27.101.643,00**	**-26.521.826,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-15.515.879,93**	**-7.766.654,00**	**-8.845.918,00**	**-7.427.601,00**	**-7.016.829,00**	**-6.425.749,00**
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	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.043.370,87**	**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.	-37.794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)**	**-4.044.570,37**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**3.998.800,50**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**

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 Kämmerei/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, Städteregionstags- und Städteregionsausschuss-beschlüsse, 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	5,769	5,747	4,769
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,769	3,769	2,769

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Erläuterungen:

Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen":	**2022**
Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	42,84 €
Zoom	471,24 €
Microsoft Office 365	125,64 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)	279,89 €
gerundet:	**919,61 €**

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Verschiebung aus Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) und damit einhergehende Erhöhung der Personalaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	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**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-436.710,13	-505.782,00	-533.454,00	-538.788,00	-544.177,00	-549.619,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.757,64	-90.663,00	-92.644,00	-93.571,00	-94.506,00	-95.451,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-247,69	-323,00	-920,00	-929,00	-938,00	-947,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.060,89	-1.061,00	-1.059,00	-1.070,00	-1.081,00	-1.092,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.414,61	-15.695,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00	-16.172,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-546.190,96**	**-613.524,00**	**-643.772,00**	**-650.210,00**	**-656.713,00**	**-663.281,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-545.990,96**	**-613.524,00**	**-643.772,00**	**-650.210,00**	**-656.713,00**	**-663.281,00**
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)**	**-545.990,96**	**-613.524,00**	**-643.772,00**	**-650.210,00**	**-656.713,00**	**-663.281,00**
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**	**-545.990,96**	**-613.524,00**	**-643.772,00**	**-650.210,00**	**-656.713,00**	**-663.281,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.354,00	439.796,00	444.194,00	448.636,00	453.122,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.951,57	-68.497,00	-67.308,00	-67.975,00	-68.654,00	-69.336,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.942,53**	**-281.667,00**	**-271.284,00**	**-273.991,00**	**-276.731,00**	**-279.495,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200,00	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)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-454.892,28	-505.782,00	-533.454,00	-538.788,00	-544.177,00	-549.619,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.411,54	-90.663,00	-92.644,00	-93.571,00	-94.506,00	-95.451,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-159,99	-323,00	-920,00	-929,00	-938,00	-947,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.013,85	-15.695,00	-15.695,00	-15.852,00	-16.011,00	-16.172,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-569.477,66**	**-612.463,00**	**-642.713,00**	**-649.140,00**	**-655.632,00**	**-662.189,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-569.277,66**	**-612.463,00**	**-642.713,00**	**-649.140,00**	**-655.632,00**	**-662.189,00**
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**

StR-Rat
KSt. 104000

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	0						
	Zwischensumme		**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	400.354	439.796	0	439.796	444.194	448.636	453.122
	Summe Erträge aus ILV		**0**	**400.354**	**439.796**	**0**	**439.796**	**444.194**	**448.636**	**453.122**
	Summe Erträge einschl. ILV		**200**	**400.354**	**439.796**	**0**	**439.796**	**444.194**	**448.636**	**453.122**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		235.640,01	201.776	222.117	0	222.117	224.338	226.581	228.847
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		148.143,92	228.645	234.055	0	234.055	236.395	238.760	241.147
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.508,71	18.138	18.479	0	18.479	18.664	18.851	19.040
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.527,05	46.239	47.439	0	47.439	47.913	48.392	48.876
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.890,44	10.984	11.364	0	11.364	11.478	11.593	11.709
	Zw.-summe Personalaufwendungen		436.710,13	505.782	533.454	0	533.454	538.788	544.177	549.619
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		81.037,68	75.795	77.454	0	77.454	78.229	79.011	79.801
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.719,96	14.868	15.190	0	15.190	15.342	15.495	15.650
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		96.757,64	90.663	92.644	0	92.644	93.571	94.506	95.451
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		533.467,77	596.445	626.098	0	626.098	632.359	638.683	645.070
541130	Dienstreisekosten		69,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.009,38	1.040	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	75	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		247,69	323	920	0	920	929	938	947
545831	IT Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	f	10.336,23	10.830	10.830	0	10.830	10.938	11.047	11.157
	Zwischensumme		**545.130,07**	**612.463**	**642.713**	**0**	**642.713**	**649.140**	**655.632**	**662.189**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveräb.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.060,89	1.061	1.059	0	1.059	1.070	1.081	1.092
	Zwischensumme		**1.060,89**	**1.061**	**1.059**	**0**	**1.059**	**1.070**	**1.081**	**1.092**
	Summe Aufwendungen		**546.190,96**	**613.524**	**643.772**	**0**	**643.772**	**650.210**	**656.713**	**663.281**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.056,20	6.543	6.394	0	6.394	6.458	6.523	6.588
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.197,74	3.481	3.814	0	3.814	3.852	3.891	3.930
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.552,31	8.232	8.096	0	8.096	8.177	8.259	8.342
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		855,68	1.754	1.841	0	1.841	1.859	1.878	1.897
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.992,46	6.624	8.117	0	8.117	8.198	8.280	8.363
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.011,98	2.338	2.232	0	2.232	2.254	2.277	2.300
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.860,72	4.844	5.431	0	5.431	5.485	5.540	5.595
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		45.841,48	21.986	23.517	0	23.517	23.747	23.982	24.217
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.583,00	12.695	7.866	0	7.866	7.945	8.024	8.104
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**83.951,57**	**68.497**	**67.308**	**0**	**67.308**	**67.975**	**68.654**	**69.336**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**630.142,53**	**682.021**	**711.080**	**0**	**711.080**	**718.185**	**725.367**	**732.617**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-629.942,53**	**-281.667**	**-271.284**	**0**	**-271.284**	**-273.991**	**-276.731**	**-279.495**
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**
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.654,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27,31	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	-164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-198,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-198,66**	**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**

Dez. I
KSt. 101000

Produkt 01.03.02
Dezernent I

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertverä.b.Sachanl. Verrechn.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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.056,21	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.197,75	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.552,31	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		855,69	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.992,46	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**11.654,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**11.654,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-11.654,42**	**0**	**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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	5,550	5,550	5,550
davon			
Beamte	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	3,750	3,750	3,750

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:

	2022
● Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	**76.116,14 €**
● Erweiterung Formularserver	**5.569,20 €**
● Security-Paket Form-Solutions	**642,60 €**
● PIWIK - Websitestatistiken Aixport	**4.900,90 €**
● MindManager	**170,00 €**
● Social Hub	**4.269,72 €**
● Zoom	**235,62 €**
insgesamt	**91.904,18 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

	2022
● Anpassungen Portal	**15.000,00 €**
● Wahlpräsentation	**6.000,00 €**
	21.000,00 €

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 Koorperation mit den 10 Kommunen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.075,56	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**	**2.075,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-425.904,84	-400.562,00	-404.464,00	-408.508,00	-412.594,00	-416.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.146,98	-48.756,00	-47.799,00	-48.277,00	-48.759,00	-49.247,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-129.324,19	-113.293,00	-112.904,00	-114.033,00	-115.173,00	-116.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.146,04	-5.146,00	-5.064,00	-5.115,00	-5.166,00	-5.217,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.861,20	-201.490,00	-201.490,00	-203.506,00	-205.541,00	-207.597,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-733.383,25**	**-801.247,00**	**-803.721,00**	**-811.759,00**	**-819.876,00**	**-828.074,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-731.307,69**	**-801.247,00**	**-803.721,00**	**-811.759,00**	**-819.876,00**	**-828.074,00**
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)**	**-731.307,69**	**-801.247,00**	**-803.721,00**	**-811.759,00**	**-819.876,00**	**-828.074,00**
23	+ außerordentliche Erträge	7.544,50	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)**	**7.544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-723.763,19**	**-801.247,00**	**-803.721,00**	**-811.759,00**	**-819.876,00**	**-828.074,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	507.860,00	529.311,00	534.604,00	539.951,00	545.351,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.111,23	-63.912,00	-52.091,00	-52.611,00	-53.138,00	-53.669,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-781.874,42**	**-357.299,00**	**-326.501,00**	**-329.766,00**	**-333.063,00**	**-336.392,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-438.840,56	-400.562,00	-404.464,00	-408.508,00	-412.594,00	-416.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.043,31	-48.756,00	-47.799,00	-48.277,00	-48.759,00	-49.247,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.526,04	-113.293,00	-112.904,00	-114.033,00	-115.173,00	-116.325,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.153,93	-201.490,00	-201.490,00	-203.506,00	-205.541,00	-207.597,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-729.563,84**	**-796.101,00**	**-798.657,00**	**-806.644,00**	**-814.710,00**	**-822.857,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-729.563,84**	**-796.101,00**	**-798.657,00**	**-806.644,00**	**-814.710,00**	**-822.857,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	242.746	252.426	0	252.426	254.950	257.500	260.075
	Summe Erträge aus ILV		**0**	**242.746**	**252.426**	**0**	**252.426**	**254.950**	**257.500**	**260.075**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0**	**242.746**	**252.426**	**0**	**252.426**	**254.950**	**257.500**	**260.075**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	41.309,53	37.075	39.311	0	39.311	39.704	40.101	40.502
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	141.903,51	133.170	132.414	0	132.414	133.738	135.076	136.426
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	11.057,49	10.564	10.454	0	10.454	10.559	10.665	10.772
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	26.503,44	26.931	26.838	0	26.838	27.106	27.377	27.651
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	2.053,03	2.018	2.011	0	2.011	2.031	2.051	2.072
	Zw.-summe Personalaufwendungen		222.827,00	209.758	211.028	0	211.028	213.138	215.270	217.423
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	13.972,01	13.927	13.708	0	13.708	13.845	13.983	14.123
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf	2.643,18	2.732	2.688	0	2.688	2.715	2.742	2.769
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.615,19	16.659	16.396	0	16.396	16.560	16.725	16.892
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.442,19	226.417	227.424	0	227.424	229.698	231.995	234.315
541130	Dienstreisekosten	tf	276,52	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	754,46	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	1.443,01	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	598,84	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	33.866,80	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	80.440,69	84.293	91.904	0	91.904	92.823	93.751	94.689
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	48.883,50	29.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
	Zwischensumme		**405.706,01**	**381.320**	**381.938**	**0**	**381.938**	**385.758**	**389.616**	**393.513**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**405.706,01**	**381.320**	**381.938**	**0**	**381.938**	**385.758**	**389.616**	**393.513**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.476,61	3.956	3.859	0	3.859	3.898	3.937	3.976
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.438,67	2.105	2.302	0	2.302	2.325	2.348	2.371
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.267,39	4.978	4.886	0	4.886	4.935	4.984	5.034
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.027,78	1.061	1.111	0	1.111	1.122	1.133	1.144
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.620,45	3.435	3.645	0	3.645	3.681	3.718	3.755
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.258,75	1.473	1.347	0	1.347	1.360	1.374	1.388
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.300,23	8.776	5.009	0	5.009	5.059	5.110	5.161
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		138,21	200	188	0	188	190	192	194
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.559,00	6.223	3.848	0	3.848	3.886	3.925	3.964
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**29.087,09**	**32.207**	**26.195**	**0**	**26.195**	**26.456**	**26.721**	**26.987**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**434.793,10**	**413.527**	**408.133**	**0**	**408.133**	**412.214**	**416.337**	**420.500**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-434.793,10**	**-170.781**	**-155.707**	**0**	**-155.707**	**-157.264**	**-158.837**	**-160.425**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 913200 "Marketing"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre		478,99	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		1.596,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.075,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.075,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	153.360	160.571	0	160.571	162.177	163.799	165.437
	Summe Erträge aus ILV		**0**	**153.360**	**160.571**	**0**	**160.571**	**162.177**	**163.799**	**165.437**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.075,56**	**153.360**	**160.571**	**0**	**160.571**	**162.177**	**163.799**	**165.437**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	57.903,01	52.897	55.636	0	55.636	56.193	56.755	57.321
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	36.171,49	35.117	34.657	0	34.657	35.004	35.354	35.708
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	2.888,67	2.786	2.736	0	2.736	2.763	2.791	2.819
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	7.087,50	7.102	7.024	0	7.024	7.094	7.165	7.237
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	2.908,45	2.879	2.846	0	2.846	2.874	2.903	2.932
	Zw.-summe Personalaufwendungen		106.959,12	100.781	102.899	0	102.899	103.928	104.968	106.017
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	20.259,42	19.870	19.400	0	19.400	19.594	19.790	19.988
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	3.895,21	3.898	3.805	0	3.805	3.843	3.881	3.920
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.154,63	23.768	23.205	0	23.205	23.437	23.671	23.908
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		131.113,75	124.549	126.104	0	126.104	127.365	128.639	129.925
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat									
	Hermann-Josef Pütz	f	0,00	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	15.453,49	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543975	Sachkosten Familientag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Eigene Veranstaltungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	10.862,76	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	184,50	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**157.614,50**	**242.429**	**243.984**	**0**	**243.984**	**246.424**	**248.888**	**251.376**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.110,04	1.110	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
					0					
	Zwischensumme		**1.110,04**	**1.110**	**1.110**	**0**	**1.110**	**1.121**	**1.132**	**1.143**
	Summe Aufwendungen		**158.724,54**	**243.539**	**245.094**	**0**	**245.094**	**247.545**	**250.020**	**252.519**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.027,65	2.177	2.139	0	2.139	2.160	2.182	2.204
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		839,34	1.158	1.276	0	1.276	1.289	1.302	1.315
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.489,23	2.738	2.709	0	2.709	2.736	2.763	2.791
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		599,54	583	616	0	616	622	628	634
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.528,30	1.890	2.021	0	2.021	2.041	2.061	2.082
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		734,12	810	747	0	747	754	762	770
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.673,65	4.828	2.778	0	2.778	2.806	2.834	2.862
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		80,39	109	105	0	105	106	107	108
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.995,00	3.423	2.133	0	2.133	2.154	2.176	2.198
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**16.967,22**	**17.716**	**14.524**	**0**	**14.524**	**14.668**	**14.815**	**14.964**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**175.691,76**	**261.255**	**259.618**	**0**	**259.618**	**262.213**	**264.835**	**267.483**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-173.616,20**	**-107.895**	**-99.047**	**0**	**-99.047**	**-100.036**	**-101.036**	**-102.046**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	111.754	116.314	0	116.314	117.477	118.652	119.839
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		7.544,50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**7.544,50**	**111.754**	**116.314**	**0**	**116.314**	**117.477**	**118.652**	**119.839**
	Summe Erträge einschl. ILV		**7.544,50**	**111.754**	**116.314**	**0**	**116.314**	**117.477**	**118.652**	**119.839**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	20.654,61	18.537	19.655	0	19.655	19.852	20.051	20.252
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	57.909,98	54.994	54.521	0	54.521	55.065	55.615	56.170
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.538,11	4.363	4.305	0	4.305	4.348	4.391	4.435
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	11.989,51	11.120	11.050	0	11.050	11.161	11.273	11.386
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.026,51	1.009	1.006	0	1.006	1.016	1.026	1.036
	Zw.-summe Personalaufwendungen		96.118,72	90.023	90.537	0	90.537	91.442	92.356	93.279
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.986,01	6.963	6.854	0	6.854	6.923	6.992	7.062
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.391,15	1.366	1.344	0	1.344	1.357	1.371	1.385
	Zw.-summe Personalaufwendungen		8.377,16	8.329	8.198	0	8.198	8.280	8.363	8.447
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.495,88	98.352	98.735	0	98.735	99.722	100.719	101.726
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	52.900,16	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543985	Veranstaltungen	f	7.520,66	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
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		**164.916,70**	**172.352**	**172.735**	**0**	**172.735**	**174.462**	**176.206**	**177.968**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	4.036,00	4.036	3.954	0	3.954	3.994	4.034	4.074
	Zwischensumme		**4.036,00**	**4.036**	**3.954**	**0**	**3.954**	**3.994**	**4.034**	**4.074**
	Summe Aufwendungen		**168.952,70**	**176.388**	**176.689**	**0**	**176.689**	**178.456**	**180.240**	**182.042**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.440,86	1.719	1.675	0	1.675	1.692	1.709	1.726
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		596,59	914	999	0	999	1.009	1.019	1.029
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.768,93	2.162	2.121	0	2.121	2.142	2.163	2.185
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		426,34	461	482	0	482	487	492	497
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.085,77	1.492	1.583	0	1.583	1.599	1.615	1.631
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		522,11	640	585	0	585	591	597	603
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.611,47	3.812	2.175	0	2.175	2.197	2.219	2.241
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		56,85	86	82	0	82	83	84	85
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.548,00	2.703	1.670	0	1.670	1.687	1.704	1.721
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**12.056,92**	**13.989**	**11.372**	**0**	**11.372**	**11.487**	**11.602**	**11.718**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**181.009,62**	**190.377**	**188.061**	**0**	**188.061**	**189.943**	**191.842**	**193.760**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-173.465,12**	**-78.623**	**-71.747**	**0**	**-71.747**	**-72.466**	**-73.190**	**-73.921**
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
081110	Zugang 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
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 13
KSt. 113000

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.075,56	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.075,56	10.000	0	0	0	0	0	0
	zur Kontrolle		2.075,56	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame Aufwendungen		728.237,21	816.994	798.657	0	798.657	806.644	814.710	822.857
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.146,04	4.816	5.064	0	5.064	5.115	5.166	5.217
	Summe Aufwendungen		733.383,25	821.810	803.721	0	803.721	811.759	819.876	828.074
	zur Kontrolle		733.383,25	821.810	803.721	0	803.721	811.759	819.876	828.074
	Summe Saldo		-731.307,69	-811.810	-803.721	0	-803.721	-811.759	-819.876	-828.074
	Erträge aus ILV		0,00	0,00	529.311	0	529.311	534.604	539.951	545.351
	Aufwendungen aus ILV		58.111,23	63.032	52.091	0	52.091	52.611	53.138	53.669
	Saldo		-789.418,92	-874.842	-326.501	0	-326.501	-329.766	-333.063	-336.392
	nachrichtlich:									
	zur Kontrolle									
	Differenz									

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

Beschreibung:

1. Kultur

1.1 Fotografie-Forum (ehemals 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:

414100, 414200, 414800 446400 u. 446900	543905, 543947, 543965 543974 u. 543980

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	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 Ausstellungen im Fotografie-Forum und des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei S 16 abzuleisten, auch 2022 wieder angeboten. Aufgrund der Corona-Pandemie und die durch das Land NRW angeordneten Hygiene- und Infektions-schutzmaßnehmen, wird der in 2021 um 4.000 € auf 20.981 € erhöhte Haushaltsansatz, für das Jahr 2022 beibehalten.
Diese Haushaltsmittel werden für zusätzliches Personal im Fotografie-Forum benötigt, um die Umsetzung und Überwachung der Schutzmaßnahmen zu gewährleisten.

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.
Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln v. 26.03.2020 wurde das Projekt "Heimat-Zeugnis - Das erste Fotografie-Forum der Eifel" für die Jahre 2020-2021 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit 102.000€ gefördert. Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.329 €
An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrums) beteiligt sich die StädteRegion Aachen mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.329 €.

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 Infektionsschtzmaßnahmen wird der in 2021 um 6.000 € auf 96.000 € erhöhte Haushaltsansatz für das Jahr 2022 beibehalten. Diese Haushaltsmittel werden im Rahmen des Kulturfestivals X für weiteres Aufsichtspersonal zur Umsetzung und Überwachung der Schutzmaßnahmen (Ansatzerhöhung 3.000 €) sowie für zusätzliches Info- und Werbematerial (Ansatzerhöhung 3.000 €) aufgrund von möglichen Verschiebungen/Absagen der Veranstaltungen benötigt.

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 werden 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 wird.
● KST/616001 - Kulturrucksack
Ob das Landesprogramm "Kulturrucksack" in 2022 fortgeführt wird, entscheidet sich im September 2021.
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 wurden ab 2021 aufgrund ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst. Aus diesem Grund verschob sich der Haushaltsansatz des Sachkontos 543986 in Höhe von 8.250 € ins o.a. Sachkonto und erhöhte dessen Ansatz auf insgesamt 34.917€. Das Sachkonto 543986 wurde daher aus der Kontenauflistung gestrichen.
Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116007 - 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 der Start der Umsetzungsphase ist für das Ende eines jeden Jahres angesetzt.
● KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 14.917€
Das Fotofestival in der StädteRegion Aachen umfasst Foto-Ausstellungen, die an verschiedenen und außergewöhnlichen Orten in der Region Aachen einem breiten Publikum präsentiert werden. Die SteädteRegion 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.

Produkt 04.06.02
Kultur

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.
Die Durchführung des Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen Vorbereitungen und Tätigkeiten jeweils im Vorjahr beginnen und es somit eines jährlichen Ansatzes bedarf.

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 zuletzt für 2021 ein Ansatz eingeplant wurde. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde sie in 2021 jedoch abgesagt und auf Sommer 2022 verschoben.
Aus diesem Grund werden die im Jahr 2021 eingesparten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 erneut eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	135.996,90	46.272,00	3.649,00	3.685,00	3.722,00	3.760,00
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	11.231,00	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.086,17	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**	**148.314,07**	**56.522,00**	**13.899,00**	**14.038,00**	**14.179,00**	**14.322,00**
11	- Personalaufwendungen	-258.418,89	-321.355,00	-315.481,00	-314.596,00	-317.742,00	-320.919,00
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	-394,83	-332,00	-709,00	-716,00	-723,00	-730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.928,14	-326.471,00	-280.471,00	-251.966,00	-254.488,00	-257.033,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-592.741,86**	**-673.158,00**	**-596.661,00**	**-567.278,00**	**-572.953,00**	**-578.682,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-444.427,79**	**-616.636,00**	**-582.762,00**	**-553.240,00**	**-558.774,00**	**-564.360,00**
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)**	**-444.427,79**	**-616.636,00**	**-582.762,00**	**-553.240,00**	**-558.774,00**	**-564.360,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	35.000,00	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**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-444.427,79**	**-581.636,00**	**-572.762,00**	**-553.240,00**	**-558.774,00**	**-564.360,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.317,39	-97.360,00	-90.268,00	-91.171,00	-92.083,00	-93.004,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-508.745,18**	**-678.996,00**	**-663.030,00**	**-644.411,00**	**-650.857,00**	**-657.364,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.313,13	46.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
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	1.961,00	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,17	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)**	**147.360,30**	**56.250,00**	**13.250,00**	**13.383,00**	**13.517,00**	**13.653,00**
10	- Personalauszahlungen	-259.988,82	-321.355,00	-315.481,00	-314.596,00	-317.742,00	-320.919,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.430,04	-326.471,00	-280.471,00	-251.966,00	-254.488,00	-257.033,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-576.418,86**	**-672.826,00**	**-595.952,00**	**-566.562,00**	**-572.230,00**	**-577.952,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-429.058,56**	**-616.576,00**	**-582.702,00**	**-553.179,00**	**-558.713,00**	**-564.299,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,67	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)**	**1.507,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.007,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (K & S/EMA)	f	132.662,42	46.000	0	0	0	0	0	0
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	3.000,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	11.228,00	10.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	3,00	250	250	0	250	253	256	259
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		1.086,17	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**147.979,59**	**56.250**	**13.250**	**0**	**13.250**	**13.383**	**13.517**	**13.653**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/									
	PRAP aus Zuwendungen	f	334,48	272	649	0	649	655	662	669
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	f	0,00	35.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	Zwischensumme		**334,48**	**35.272**	**10.649**	**0**	**10.649**	**655**	**662**	**669**
	Summe Erträge		**148.314,07**	**91.522**	**23.899**	**0**	**23.899**	**14.038**	**14.179**	**14.322**
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	195.958,03	234.382	229.785	0	229.785	232.083	234.404	236.748
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	14.468,27	18.593	18.142	0	18.142	18.323	18.506	18.691
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	34.299,84	47.399	46.573	0	46.573	47.039	47.509	47.984
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		244.726,14	300.374	294.500	0	294.500	297.445	300.419	303.423
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		244.726,14	300.374	294.500	0	294.500	297.445	300.419	303.423
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	13.692,75	20.981	20.981	0	20.981	17.151	17.323	17.496
531899	sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	938,93	3.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	250,80	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	f	465,35	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	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	145.008,54	89.329	43.329	0	43.329	43.762	44.200	44.642
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	34.708,62	96.000	96.000	0	96.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	103.785,45	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	26.621,00	34.917	34.917	0	34.917	35.266	35.619	35.975
543986	Kosten Info-/Messeauftritte		6.382,40	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	366,29	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbiennale"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544022	Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg.		8.635,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse	f	6.765,76	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		**592.347,03**	**672.826**	**595.952**	**0**	**595.952**	**566.562**	**572.230**	**577.952**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	394,83	332	709	0	709	716	723	730
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**394,83**	**332**	**709**	**0**	**709**	**716**	**723**	**730**
	Summe Aufwendungen		**592.741,86**	**673.158**	**596.661**	**0**	**596.661**	**567.278**	**572.953**	**578.682**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.530,65	7.852	8.952	0	8.952	9.042	9.132	9.223
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.353,68	4.177	5.340	0	5.340	5.393	5.447	5.501
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.946,48	9.878	11.335	0	11.335	11.448	11.562	11.678
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.395,92	2.105	2.578	0	2.578	2.604	2.630	2.656
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.551,30	2.289	2.982	0	2.982	3.012	3.042	3.072
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.011,98	2.338	3.125	0	3.125	3.156	3.188	3.220
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.577,38	7.430	3.623	0	3.623	3.659	3.696	3.733
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		228,00	783	753	0	753	761	769	777
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		29.722,00	21.459	13.295	0	13.295	13.428	13.562	13.698
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	39.049	38.285	0	38.285	38.668	39.055	39.446
	Summe Aufwendungen aus ILV		**64.317,39**	**97.360**	**90.268**	**0**	**90.268**	**91.171**	**92.083**	**93.004**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**657.059,25**	**770.518**	**686.929**	**0**	**686.929**	**658.449**	**665.036**	**671.686**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-508.745,18**	**-678.996**	**-663.030**	**0**	**-663.030**	**-644.411**	**-650.857**	**-657.364**

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	233,00	233,00	235,00	237,00	239,00
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	36.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	244.500,00	250.500,00	252.655,00	254.831,00	257.029,00
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**	**280.733,00**	**284.233,00**	**286.390,00**	**288.568,00**	**290.768,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.838.515,00	-1.846.875,00	-1.865.344,00	-1.883.997,00	-1.902.837,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.103,00	-264.790,00	-267.438,00	-270.113,00	-272.814,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-540.110,00	-581.152,00	-586.962,00	-592.832,00	-598.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.114,00	-1.032,00	-1.032,00	-1.032,00	-1.032,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-823.230,00	-848.730,00	-756.220,00	-763.784,00	-771.423,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.460.092,00**	**-3.548.599,00**	**-3.483.016,00**	**-3.517.778,00**	**-3.552.886,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.179.359,00**	**-3.264.366,00**	**-3.196.626,00**	**-3.229.210,00**	**-3.262.118,00**
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**	**-3.179.359,00**	**-3.264.366,00**	**-3.196.626,00**	**-3.229.210,00**	**-3.262.118,00**
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**	**-3.179.359,00**	**-3.264.366,00**	**-3.196.626,00**	**-3.229.210,00**	**-3.262.118,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.938.541,00	2.168.481,00	2.190.166,00	2.212.068,00	2.234.189,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-278.290,00	-241.715,00	-244.125,00	-246.564,00	-249.026,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.519.108,00**	**-1.337.600,00**	**-1.250.585,00**	**-1.263.706,00**	**-1.276.955,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	244.500,00	250.500,00	252.655,00	254.831,00	257.029,00
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**	**280.500,00**	**284.000,00**	**286.155,00**	**288.331,00**	**290.529,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.838.515,00	-1.846.875,00	-1.865.344,00	-1.883.997,00	-1.902.837,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-251.103,00	-264.790,00	-267.438,00	-270.113,00	-272.814,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-540.110,00	-581.152,00	-586.962,00	-592.832,00	-598.760,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-823.230,00	-848.730,00	-756.220,00	-763.784,00	-771.423,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-3.458.978,00**	**-3.547.567,00**	**-3.481.984,00**	**-3.516.746,00**	**-3.551.854,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-3.178.478,00**	**-3.263.567,00**	**-3.195.829,00**	**-3.228.415,00**	**-3.261.325,00**
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	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 20 - Kämmerei	*Herr Claßen, Tel.: 2424*	*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 Bürgschaftsmanagement
- 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	19,000	19,000	17,732
davon			
Beamte	8,000	6,500	7,232
tariflich Beschäftigte	11,000	12,500	10,500

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 2022 in der veranschlagten Höhe erwartet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Für die externe Unterstützung im Hinblick auf die Umsetzung von Erkenntnissen aus der Prüfung der steuerlichen Vergangenheit (Anpassungs- und Optimierungsbedarf), für die Einführung eines Tax-Compliance-Systems sowie für die Vorbereitung der Umstellung auf §2b UStG (voraussichtlich) ab dem 01.01.2023 werden in 2022 100.000 € eingeplant.

Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":
Die nächste überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) steht im Jahr 2021/2022 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 2022 ein Finanzbedarf von 330.000 € erwartet.

Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)":
Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgrund der Entwicklung der Schadensquoten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	269.212,00 €
● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	40.884,00 €
● 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)	1.414,00 €
● Kassenzeichenspender DB (regioIT)	2.842,00 €
● Server und Datenbank s-firm (regioIT)	3.874,00 €
● 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)	897,00 €
● Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
● JURIS-Partnermodul Steuerrecht	1.300,00 €
● Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
● TCMS Lizenzen (Schüllermann)	5.950,00 €
insgesamt	458.864,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	**229.432,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
● IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht einschl. Dienstleistungskontingent (regioIT)	42.765,00 €
● E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT)	55.000,00 €
● IKVS interaktiver Haushalt und Budgetbericht (regioIT)	7.664,00 €
● INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)	2.190,00 €
● Anpassung Personalkostendatenbank wegen Einf. Kommunalmaster (Fa. Pins)	10.000,00 €
● Anpassung INFOMA Steuerverbuchung (regioIT)	4.000,00 €
● eAkte Versicherungen	669,00 €
insgesamt	122.288,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	**61.144,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,34	233,00	233,00	235,00	237,00	239,00
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	32.038,84	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.225,15	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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**	**107.497,33**	**52.733,00**	**56.233,00**	**56.235,00**	**56.237,00**	**56.239,00**
11	- Personalaufwendungen	-928.595,04	-1.042.379,00	-1.036.416,00	-1.046.780,00	-1.057.247,00	-1.067.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.776,27	-141.655,00	-156.874,00	-158.443,00	-160.028,00	-161.628,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-189.516,99	-270.055,00	-290.576,00	-293.481,00	-296.416,00	-299.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-941,13	-941,00	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.299,21	-680.400,00	-705.900,00	-611.960,00	-618.080,00	-624.261,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.892.148,64**	**-2.141.450,00**	**-2.196.645,00**	**-2.117.543,00**	**-2.138.650,00**	**-2.159.968,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.784.651,31**	**-2.088.717,00**	**-2.140.412,00**	**-2.061.308,00**	**-2.082.413,00**	**-2.103.729,00**
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)**	**-1.784.651,31**	**-2.088.717,00**	**-2.140.412,00**	**-2.061.308,00**	**-2.082.413,00**	**-2.103.729,00**
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**	**-1.784.651,31**	**-2.088.717,00**	**-2.140.412,00**	**-2.061.308,00**	**-2.082.413,00**	**-2.103.729,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.377,50	1.232.744,00	1.408.308,00	1.422.391,00	1.436.615,00	1.450.981,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.670,60	-139.145,00	-136.593,00	-137.955,00	-139.329,00	-140.718,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.644.944,41**	**-995.118,00**	**-868.697,00**	**-776.872,00**	**-785.127,00**	**-793.466,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	32.038,84	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.232,64	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)**	**69.271,48**	**52.500,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-930.705,87	-1.042.379,00	-1.036.416,00	-1.046.780,00	-1.057.247,00	-1.067.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.086,92	-141.655,00	-156.874,00	-158.443,00	-160.028,00	-161.628,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-188.726,68	-270.055,00	-290.576,00	-293.481,00	-296.416,00	-299.380,00
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	-635.146,36	-680.400,00	-705.900,00	-611.960,00	-618.080,00	-624.261,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.894.685,83**	**-2.140.509,00**	**-2.195.786,00**	**-2.116.684,00**	**-2.137.791,00**	**-2.159.109,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.825.414,35**	**-2.088.009,00**	**-2.139.786,00**	**-2.060.684,00**	**-2.081.791,00**	**-2.103.109,00**
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 2020	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		9.538,84	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		75.225,15	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Zwischensumme		**107.263,99**	**52.500**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus									
	Zuwendungen		233,34	233	233	0	233	235	237	239
	Zwischensumme		**233,34**	**233**	**233**	**0**	**233**	**235**	**237**	**239**
	Summe Erträge		**107.497,33**	**52.733**	**56.233**	**0**	**56.233**	**56.235**	**56.237**	**56.239**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		275.377,50	1.232.744	1.408.308	0	1.408.308	1.422.391	1.436.615	1.450.981
	Summe Erträge aus ILV		**275.377,50**	**1.232.744**	**1.408.308**	**0**	**1.408.308**	**1.422.391**	**1.436.615**	**1.450.981**
	Summe Erträge einschl. ILV		**382.874,83**	**1.285.477**	**1.464.541**	**0**	**1.464.541**	**1.478.626**	**1.492.852**	**1.507.220**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		308.402,13	315.262	376.112	0	376.112	379.873	383.672	387.509
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		472.160,45	553.978	340.990	159.200	500.190	505.192	510.243	515.346
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		36.279,96	43.946	39.492	0	39.492	39.887	40.286	40.689
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		96.269,27	112.031	101.379	0	101.379	102.393	103.417	104.451
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.483,23	17.162	19.243	0	19.243	19.435	19.629	19.825
	Zw.-summe Personalaufwendungen		928.595,04	1.042.379	877.216	159.200	1.036.416	1.046.780	1.057.247	1.067.820
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		106.187,30	118.425	131.153	0	131.153	132.465	133.790	135.128
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		20.588,97	23.230	25.721	0	25.721	25.978	26.238	26.500
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		126.776,27	141.655	156.874	0	156.874	158.443	160.028	161.628
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.055.371,31	1.184.034	1.034.090	159.200	1.193.290	1.205.223	1.217.275	1.229.448
531804	Zuschuss an die Sportkameradschaft	f	6.020,00	6.020	6.020	0	6.020	6.020	6.020	6.020
541130	Dienstreisekosten		56,00	300	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.441,19	1.200	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
543120	Bücher und Zeitschriften		844,89	1.700	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		180.598,78	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00	150	650	0	650	657	664	671
543943	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		318.887,53	330.000	348.600	0	348.600	352.086	355.607	359.163
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,									
	Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018)		138.470,82	147.000	153.900	0	153.900	155.439	156.993	158.563
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		186.867,91	216.055	229.432	0	229.432	231.726	234.043	236.383
545822	Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.649,08	54.000	61.144	0	61.144	61.755	62.373	62.997
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände,									
	Institutionen (Beitrag LKT pp.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		**1.891.207,51**	**2.140.509**	**2.036.586**	**159.200**	**2.195.786**	**2.116.684**	**2.137.791**	**2.159.109**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571510	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,34	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		707,79	708	626	0	626	626	626	626
	Zwischensumme		**941,13**	**941**	**859**	**0**	**859**	**859**	**859**	**859**
	Summe Aufwendungen		**1.892.148,64**	**2.141.450**	**2.037.445**	**159.200**	**2.196.645**	**2.117.543**	**2.138.650**	**2.159.968**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.690,68	22.902	26.017	0	26.017	26.277	26.540	26.805
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.144,66	12.182	15.519	0	15.519	15.674	15.831	15.989
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		24.155,73	28.811	32.941	0	32.941	33.270	33.603	33.939
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.818,67	6.140	7.492		7.492	7.567	7.643	7.719
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.877,71	5.125	7.413	0	7.413	7.486	7.559	7.630
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.558,91	8.476	9.079	0	9.079	9.172	9.257	9.352
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.307,34	16.964	11.009	0	11.009	11.116	11.229	11.346
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		213,90	365	388	0	388	392	396	400
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.903,00	38.180	26.735	0	26.735	27.001	27.271	27.538
	Summe Aufwendungen aus ILV		**135.670,60**	**139.145**	**136.593**	**0**	**136.593**	**137.955**	**139.329**	**140.718**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.027.819,24**	**2.280.595**	**2.174.038**	**159.200**	**2.333.238**	**2.255.498**	**2.277.979**	**2.300.686**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.644.944,41**	**-995.118**	**-709.497**	**-159.200**	**-868.697**	**-776.872**	**-785.127**	**-793.466**
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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	14,854	14,854	14,850
davon Beamte	5,854	5,854	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 Portoerhöhung 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 2022 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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2022**
● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	269.212,00 €
● Lizenzen newsytem kommunal User (regioIT)	40.884,00 €
● 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)	1.414,00 €
● Kassenzeichenspender DB (regioIT)	2.842,00 €
● Server und Datenbank s-firm (regioIT)	3.874,00 €
● 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)	897,00 €
● Scanclients Kofax-Express	1.828,00 €
● JURIS-Partnermodul Steuerrecht	1.300,00 €
● Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
● TCMS Lizenzen (Schüllermann)	5.950,00 €
insgesamt	458.864,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	**229.432,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
● IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht einschl. Dienstleistungskontingent (regioIT)	42.765,00 €
● E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT)	55.000,00 €
● IKVS interaktiver Haushalt und Budgetbericht (regioIT)	7.664,00 €
● INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)	2.190,00 €
● Anpassung Personalkostendatenbank wegen Einf. Kommunalmaster (Fa. Pins)	10.000,00 €
● Anpassung INFOMA Steuerverbuchung (regioIT)	4.000,00 €
● eAkte Versicherungen	669,00 €
insgesamt	122.288,00 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	**61.144,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.046,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.500,97	215.500,00	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**	**202.546,97**	**228.000,00**	**228.000,00**	**230.155,00**	**232.331,00**	**234.529,00**
11	- Personalaufwendungen	-837.795,66	-796.136,00	-810.459,00	-818.564,00	-826.750,00	-835.017,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.720,58	-109.448,00	-107.916,00	-108.995,00	-110.085,00	-111.186,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-189.003,98	-270.055,00	-290.576,00	-293.481,00	-296.416,00	-299.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.405,07	-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	-83.189,10	-142.830,00	-142.830,00	-144.260,00	-145.704,00	-147.162,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.256.114,39**	**-1.318.642,00**	**-1.351.954,00**	**-1.365.473,00**	**-1.379.128,00**	**-1.392.918,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.053.567,42**	**-1.090.642,00**	**-1.123.954,00**	**-1.135.318,00**	**-1.146.797,00**	**-1.158.389,00**
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)**	**-1.053.567,42**	**-1.090.642,00**	**-1.123.954,00**	**-1.135.318,00**	**-1.146.797,00**	**-1.158.389,00**
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**	**-1.053.567,42**	**-1.090.642,00**	**-1.123.954,00**	**-1.135.318,00**	**-1.146.797,00**	**-1.158.389,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.377,50	705.797,00	760.173,00	767.775,00	775.453,00	783.208,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.139,67	-139.145,00	-105.122,00	-106.170,00	-107.235,00	-108.308,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-913.329,59**	**-523.990,00**	**-468.903,00**	**-473.713,00**	**-478.579,00**	**-483.489,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.046,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.046,66	215.500,00	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)**	**150.092,66**	**228.000,00**	**228.000,00**	**230.155,00**	**232.331,00**	**234.529,00**
10	- Personalauszahlungen	-834.108,03	-796.136,00	-810.459,00	-818.564,00	-826.750,00	-835.017,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.217,34	-109.448,00	-107.916,00	-108.995,00	-110.085,00	-111.186,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-188.213,69	-270.055,00	-290.576,00	-293.481,00	-296.416,00	-299.380,00
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	-81.256,98	-142.830,00	-142.830,00	-144.260,00	-145.704,00	-147.162,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.220.796,04**	**-1.318.469,00**	**-1.351.781,00**	**-1.365.300,00**	**-1.378.955,00**	**-1.392.745,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.070.703,38**	**-1.090.469,00**	**-1.123.781,00**	**-1.135.145,00**	**-1.146.624,00**	**-1.158.216,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen v. ZV AVV		3.500,00	3.500	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	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		546,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		800,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		164.391,45	203.000	203.000	0	203.000	205.030	207.080	209.151
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		507,03	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		5.403,25	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		**184.147,73**	**228.000**	**228.000**	**0**	**228.000**	**230.155**	**232.331**	**234.529**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		18.399,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.399,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**202.546,97**	**228.000**	**228.000**	**0**	**228.000**	**230.155**	**232.331**	**234.529**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		275.377,50	705.797	760.173	0	760.173	767.775	775.453	783.208
	Summe Erträge aus ILV		**275.377,50**	**258.314**	**760.173**	**0**	**760.173**	**767.775**	**775.453**	**783.208**
	Summe Erträge einschl. ILV		**477.924,47**	**933.797**	**988.173**	**0**	**988.173**	**997.930**	**1.007.784**	**1.017.737**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		268.126,03	243.584	258.733	0	258.733	261.320	263.933	266.572
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		433.792,06	420.810	288.407	131.750	420.157	424.359	428.603	432.889
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.761,87	33.382	33.173	0	33.173	33.505	33.840	34.178
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		88.599,96	85.100	85.158	0	85.158	86.010	86.870	87.739
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.515,74	13.260	13.238	0	13.238	13.370	13.504	13.639
	Zw.-summe Personalaufwendungen		837.795,66	796.136	678.709	131.750	810.459	818.564	826.750	835.017
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.913,90	91.500	90.222	0	90.222	91.124	92.035	92.955
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		17.806,68	17.948	17.694	0	17.694	17.871	18.050	18.231
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		110.720,58	109.448	107.916	0	107.916	108.995	110.085	111.186
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		948.516,24	905.584	786.625	131.750	918.375	927.559	936.835	946.203
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.607,48	3.800	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543120	Bücher und Zeitschriften		1.153,71	750	1.150	0	1.150	1.162	1.174	1.186
543130	Porto		31.704,62	41.000	41.000	0	41.000	41.410	41.824	42.242
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		13.165,37	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		129,71	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		33.802,82	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		186.894,31	216.055	229.432	0	229.432	231.726	234.043	236.383
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.109,67	54.000	61.144	0	61.144	61.755	62.373	62.997
548201	Rücklastschriftgebühren		545,39	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	80,00	80	80	0	80	81	82	83
	Zwischensumme		**1.220.709,32**	**1.318.469**	**1.220.031**	**131.750**	**1.351.781**	**1.365.300**	**1.378.955**	**1.392.745**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	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		35.232,09	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35.405,07**	**173**	**173**	**0**	**173**	**173**	**173**	**173**
	Summe Aufwendungen		**1.256.114,39**	**1.318.642**	**1.220.204**	**131.750**	**1.351.954**	**1.365.473**	**1.379.128**	**1.392.918**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.711,44	22.902	20.020	0	20.020	20.216	20.420	20.625
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.144,66	12.183	11.943	0	11.943	12.062	12.183	12.305
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		24.155,73	28.810	25.352	0	25.352	25.606	25.862	26.121
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.818,67	6.141	5.765	0	5.765	5.823	5.881	5.940
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.881,00	5.125	5.704	0	5.704	5.761	5.819	5.877
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		7.027,95	8.476	6.990	0	6.990	7.060	7.131	7.202
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		12.307,33	16.963	8.474	0	8.474	8.559	8.645	8.731
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		213,89	366	299	0	299	302	305	308
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		52.879,00	38.179	20.575	0	20.575	20.781	20.989	21.199
	Summe Aufwendungen aus ILV		**135.139,67**	**139.145**	**105.122**	**0**	**105.122**	**106.170**	**107.235**	**108.308**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.391.254,06**	**1.457.787**	**1.325.326**	**131.750**	**1.457.076**	**1.471.643**	**1.486.363**	**1.501.226**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-913.329,59**	**-523.990**	**-337.153**	**-131.750**	**-468.903**	**-473.713**	**-478.579**	**-483.489**

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

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

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

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	635.339,55	193.507,00	195.099,00	195.150,00	195.202,00	195.254,00
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	27.863,18	14.632,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.689,17	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**	**2.027.891,90**	**208.139,00**	**231.099,00**	**231.150,00**	**231.202,00**	**231.254,00**
11	- Personalaufwendungen	-442.400,29	-429.117,00	-508.371,00	-513.454,00	-518.588,00	-523.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.539,65	-89.169,00	-103.565,00	-104.601,00	-105.647,00	-106.704,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,30	-43,00	-280,00	-283,00	-286,00	-289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.758,80	-3.507,00	-7.386,00	-7.460,00	-7.535,00	-7.610,00
15	- Transferaufwendungen	-16.834.248,38	-19.450.271,00	-20.512.548,00	-19.470.048,00	-19.002.260,00	-18.345.484,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.688,43	-1.259.901,00	-1.249.283,00	-1.257.800,00	-1.266.401,00	-1.275.088,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.179.677,85**	**-21.232.008,00**	**-22.381.433,00**	**-21.353.646,00**	**-20.900.717,00**	**-20.258.949,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.151.785,95**	**-21.023.869,00**	**-22.150.334,00**	**-21.122.496,00**	**-20.669.515,00**	**-20.027.695,00**
19	+ Finanzerträge	19.693.434,18	19.068.460,00	19.226.117,00	19.540.091,00	19.556.966,00	19.565.895,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**19.693.434,18**	**19.068.460,00**	**19.226.117,00**	**19.540.091,00**	**19.556.966,00**	**19.565.895,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**2.541.648,23**	**-1.955.409,00**	**-2.924.217,00**	**-1.582.405,00**	**-1.112.549,00**	**-461.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	787.500,00	1.352.500,00	902.200,00	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)**	**787.500,00**	**1.352.500,00**	**902.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**3.329.148,23**	**-602.909,00**	**-2.022.017,00**	**-1.582.405,00**	**-1.112.549,00**	**-461.800,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.122,00	92.736,00	93.663,00	94.600,00	95.546,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.289,68	-91.047,00	-99.370,00	-100.362,00	-101.365,00	-102.381,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.282.858,55**	**-602.834,00**	**-2.028.651,00**	**-1.589.104,00**	**-1.119.314,00**	**-468.635,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.091,22	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	132.377,43	14.632,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.695.610,86	19.068.460,00	19.226.117,00	19.540.091,00	19.556.966,00	19.565.895,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**20.473.079,51**	**19.273.092,00**	**19.452.117,00**	**19.766.091,00**	**19.782.966,00**	**19.791.895,00**
10	- Personalauszahlungen	-391.535,31	-393.546,00	-508.371,00	-513.454,00	-518.588,00	-523.774,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.307,63	-89.169,00	-103.565,00	-104.601,00	-105.647,00	-106.704,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,30	-43,00	-280,00	-283,00	-286,00	-289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.893.748,38	-19.450.271,00	-20.512.548,00	-19.470.048,00	-19.002.260,00	-18.345.484,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.818.352,20	-1.259.901,00	-1.249.283,00	-1.257.800,00	-1.266.401,00	-1.275.088,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-19.189.985,82**	**-21.192.930,00**	**-22.374.047,00**	**-21.346.186,00**	**-20.893.182,00**	**-20.251.339,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**1.283.093,69**	**-1.919.838,00**	**-2.921.930,00**	**-1.580.095,00**	**-1.110.216,00**	**-459.444,00**
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	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.043.370,87**	**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.	-17.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)**	**-4.024.289,29**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**4.019.081,58**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	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:

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-102.961,36	-100.165,00	-139.590,00	-140.986,00	-142.396,00	-143.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.256,68	-40.527,00	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	-201,55	-1.200,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.419,59**	**-141.892,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.419,59**	**-141.892,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
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)**	**-141.419,59**	**-141.892,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
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**	**-141.419,59**	**-141.892,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.122,00	92.736,00	93.663,00	94.600,00	95.546,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.332,55	-13.339,00	-9.150,00	-9.241,00	-9.333,00	-9.427,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.752,14**	**-64.109,00**	**-57.204,00**	**-57.776,00**	**-58.353,00**	**-58.937,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-100.415,74	-98.386,00	-139.590,00	-140.986,00	-142.396,00	-143.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.509,60	-40.527,00	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	-127,92	-1.200,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-141.053,26**	**-140.113,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-141.053,26**	**-140.113,00**	**-140.790,00**	**-142.198,00**	**-143.620,00**	**-145.056,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 80
KSt. 180000

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	91.122	92.736	0	92.736	93.663	94.600	95.546
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**91.122**	**92.736**	**0**	**92.736**	**93.663**	**94.600**	**95.546**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**91.122**	**92.736**	**0**	**92.736**	**93.663**	**94.600**	**95.546**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		92.191,47	90.195	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.420,13	2.560	108.916	0	108.916	110.005	111.105	112.216
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		274,37	203	8.599	0	8.599	8.685	8.772	8.860
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		638,44	518	22.075	0	22.075	22.296	22.519	22.744
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.704,85	4.910	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		100.229,26	98.386	139.590	0	139.590	140.986	142.396	143.820
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.135,64	33.881	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		6.121,04	6.646	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		38.256,68	40.527	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		138.485,94	138.913	139.590	0	139.590	140.986	142.396	143.820
507300	Rückstellungen Altersteilzeit		2.732,10	1.779	0		0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		161,60	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		39,95	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
							0			
		f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					0					
	Summe Aufwendungen		**141.419,59**	**141.892**	**140.790**	**0**	**140.790**	**142.198**	**143.620**	**145.056**
	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		**141.419,59**	**141.892**	**140.790**	**0**	**140.790**	**142.198**	**143.620**	**145.056**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.150,05	2.259	1.759	0	1.759	1.777	1.795	1.813
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		890,29	1.202	1.049	0	1.049	1.059	1.070	1.081
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.639,85	2.843	2.227	0	2.227	2.249	2.271	2.294
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		635,99	606	506	0	506	511	516	521
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		401,26	364	411	0	411	415	419	423
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		934,36	1.009	614	0	614	620	626	632
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.456,75	1.550	854	0	854	863	872	881
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.224,00	3.506	1.730	0	1.730	1.747	1.764	1.782
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		**14.332,55**	**13.339**	**9.150**	**0**	**9.150**	**9.241**	**9.333**	**9.427**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**155.752,14**	**155.231**	**149.940**	**0**	**149.940**	**151.439**	**152.953**	**154.483**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-155.752,14**	**-64.109**	**-57.204**	**0**	**-57.204**	**-57.776**	**-58.353**	**-58.937**
			✓							
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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01
Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":
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 27.10.2020) ist für das Geschäftsjahr 2021 (= HJ 2022) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.434.998 € (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":
Gem. der in der Sitzung des Aufsichtsrates am 05.12.2020 vorgelegten Wirtschaftsplanung 2021 kann für das Geschäftsjahr 2021 (=HJ 2022) mit einer Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 7.400.000 € ausgegangen werden. StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,516% eine Ausschüttung in Höhe von 3.886.218 € Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH":
Mit dem Verkauf der RWE-Aktien ist die StädteRegion Aachen aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH ausgeschieden.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufwendungen":
Das Depot wurde aufgrund der Verkaufs der RWE-Aktien aufgelöst.

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	4.600.000

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-35.693,35	-31.429,00	-24.181,00	-24.423,00	-24.667,00	-24.914,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.188,57	-4.768,00	-9.594,00	-9.690,00	-9.787,00	-9.885,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.732,43	-850.008,00	-843.507,00	-851.942,00	-860.461,00	-869.066,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-991.762,35**	**-888.353,00**	**-877.282,00**	**-886.055,00**	**-894.915,00**	**-903.865,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-991.762,35**	**-888.353,00**	**-877.282,00**	**-886.055,00**	**-894.915,00**	**-903.865,00**
19	+ Finanzerträge	5.980.711,58	5.339.706,00	5.335.537,00	5.639.511,00	5.646.386,00	5.645.315,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**5.980.711,58**	**5.339.706,00**	**5.335.537,00**	**5.639.511,00**	**5.646.386,00**	**5.645.315,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**4.988.949,23**	**4.451.353,00**	**4.458.255,00**	**4.753.456,00**	**4.751.471,00**	**4.741.450,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**4.988.949,23**	**4.451.353,00**	**4.458.255,00**	**4.753.456,00**	**4.751.471,00**	**4.741.450,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,33	-6.573,00	-6.209,00	-6.270,00	-6.331,00	-6.393,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.986.407,90**	**4.444.780,00**	**4.452.046,00**	**4.747.186,00**	**4.745.140,00**	**4.735.057,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.982.888,26	5.339.706,00	5.335.537,00	5.639.511,00	5.646.386,00	5.645.315,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**5.982.888,26**	**5.339.706,00**	**5.335.537,00**	**5.639.511,00**	**5.646.386,00**	**5.645.315,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.872,05	-24.311,00	-24.181,00	-24.423,00	-24.667,00	-24.914,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.429,13	-4.768,00	-9.594,00	-9.690,00	-9.787,00	-9.885,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-949.732,43	-850.008,00	-843.507,00	-851.942,00	-860.461,00	-869.066,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-981.181,61**	**-881.235,00**	**-877.282,00**	**-886.055,00**	**-894.915,00**	**-903.865,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**5.001.706,65**	**4.458.471,00**	**4.458.255,00**	**4.753.456,00**	**4.751.471,00**	**4.741.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465120	Dividende RWE		195.784,00	0	0	0	0	0	0	0
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der									
	EWV GmbH		1.572.772,42	1.656.108	1.443.998	0	1.443.998	1.434.998	1.443.998	1.443.998
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der						0			
	enwor GmbH		4.201.316,91	3.676.152	3.886.218	0	3.886.218	4.201.317	4.201.317	4.201.317
469901	Avalprovisionen		10.838,25	7.446	5.321	0	5.321	3.196	1.071	0
	Zwischensumme		**5.980.711,58**	**5.339.706**	**5.335.537**	**0**	**5.335.537**	**5.639.511**	**5.646.386**	**5.645.315**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.980.711,58**	**5.339.706**	**5.335.537**	**0**	**5.335.537**	**5.639.511**	**5.646.386**	**5.645.315**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		10.919,24	10.612	23.004	0	23.004	23.234	23.466	23.701
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.681,52	10.239	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.097,24	812	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.553,69	2.070	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		513,26	578	1.177	0	1.177	1.189	1.201	1.213
	Zw.-summe Personalaufwendungen		24.764,95	24.311	24.181	0	24.181	24.423	24.667	24.914
512100	Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse)		3.493,00	3.986	8.021	0	8.021	8.101	8.182	8.264
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		695,57	782	1.573	0	1.573	1.589	1.605	1.621
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.188,57	4.768	9.594	0	9.594	9.690	9.787	9.885
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.953,52	29.079	33.775	0	33.775	34.113	34.454	34.799
507300	Rückstellungen Altersteilzeit		10.928,40	7.118	0	0	0	0	0	0
531714	Zuschuss an den Verband der Kommunalen						0			
	RWE-Aktionäre GmbH	f	2.148,00	2.148	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		944.732,43	845.008	843.507	0	843.507	851.942	860.461	869.066
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		**991.762,35**	**888.353**	**877.282**	**0**	**877.282**	**886.055**	**894.915**	**903.865**
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**991.762,35**	**888.353**	**877.282**	**0**	**877.282**	**886.055**	**894.915**	**903.865**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		381,59	473	407	0	407	411	415	419
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		157,76	252	243	0	243	245	247	249
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		468,57	595	515	0	515	520	525	530
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		112,35	127	117	0	117	118	119	120
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		71,28	76	95	0	95	96	97	98
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		165,99	211	142	0	142	143	144	145
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		258,79	325	198	0	198	200	202	204
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		925,00	734	400	0	400	404	408	412
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	3.780	4.092	0	4.092	4.133	4.174	4.216
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**2.541,33**	**6.573**	**6.209**	**0**	**6.209**	**6.270**	**6.331**	**6.393**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**994.303,68**	**894.926**	**883.491**	**0**	**883.491**	**892.325**	**901.246**	**910.258**
	Saldo (Überschuss)		**4.986.407,90**	**4.444.780**	**4.452.046**	**0**	**4.452.046**	**4.747.186**	**4.745.140**	**4.735.057**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
142832	Abgänge RWE-Stammaktien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit		**0,00**	**0**	**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**

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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	0,250	0,250	0,025
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 Nahverkehrspauschale":
Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). Die Pauschale wurde in 2017 von 145.000 € auf 170.000 € erhöht.
Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden.
Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.
Zu A/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 27.11.2020 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage sowie den Haushalt 2021** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2021 - 2025 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2021 €	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	24.471.000	21.475.000	21.339.000	20.685.000	19.780.000
• von der StädteRegion Aachen	**16.469.000**	**17.358.000**	**17.279.000**	**16.810.000**	**16.152.000**
• vom Kreis Düren	11.449.000	11.581.000	11.798.000	12.009.000	12.217.000
• vom Kreis Heinsberg	14.793.000	15.514.000	16.287.000	17.428.000	18.826.000
	67.182.000	**65.928.000**	**66.703.000**	**66.932.000**	**66.975.000**
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	**16.369.000**	**17.258.000**	**17.179.000**	**16.710.000**	**16.052.000**
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der **Regio-Tram** kommen hinzu	**146.875**	**87.500**	**0**	**0**	**0**
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	**16.515.875**	**17.345.500**	**17.179.000**	**16.710.000**	**16.052.000**

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.358.000,00 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 87.500,00 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 17.345.500,00 € 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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	632.146,22	173.507,00	175.099,00	175.150,00	175.202,00	175.254,00
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**	**632.146,22**	**173.507,00**	**175.099,00**	**175.150,00**	**175.202,00**	**175.254,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.912,13	-20.771,00	-15.271,00	-15.423,00	-15.577,00	-15.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.513,16	-2.384,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00	-6.244,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.568,23	-3.507,00	-5.099,00	-5.150,00	-5.202,00	-5.254,00
15	- Transferaufwendungen	-14.292.672,37	-16.515.875,00	-17.345.500,00	-17.179.000,00	-16.710.000,00	-16.052.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.777,99	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.951.443,88**	**-16.712.737,00**	**-17.542.130,00**	**-17.375.894,00**	**-16.907.161,00**	**-16.249.431,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.319.297,66**	**-16.539.230,00**	**-17.367.031,00**	**-17.200.744,00**	**-16.731.959,00**	**-16.074.177,00**
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)**	**-14.319.297,66**	**-16.539.230,00**	**-17.367.031,00**	**-17.200.744,00**	**-16.731.959,00**	**-16.074.177,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-14.319.297,66**	**-16.539.230,00**	**-17.367.031,00**	**-17.200.744,00**	**-16.731.959,00**	**-16.074.177,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604,19	-4.028,00	-3.868,00	-3.907,00	-3.948,00	-3.989,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.320.901,85**	**-16.543.258,00**	**-17.370.899,00**	**-17.204.651,00**	**-16.735.907,00**	**-16.078.166,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.091,22	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	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)**	**645.091,22**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.769,94	-15.432,00	-15.271,00	-15.423,00	-15.577,00	-15.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.655,92	-2.384,00	-6.060,00	-6.121,00	-6.182,00	-6.244,00
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	-14.292.672,37	-16.515.875,00	-17.345.500,00	-17.179.000,00	-16.710.000,00	-16.052.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-627.777,99	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-14.938.876,22**	**-16.703.891,00**	**-17.537.031,00**	**-17.370.744,00**	**-16.901.959,00**	**-16.244.177,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-14.293.785,00**	**-16.533.891,00**	**-17.367.031,00**	**-17.200.744,00**	**-16.731.959,00**	**-16.074.177,00**
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.	-17.513,23	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)**	**-17.513,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-17.513,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (NVP)		627.577,99	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**627.577,99**	**170.000**	**170.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		4.568,23	3.507	5.099	0	5.099	5.150	5.202	5.254
	Zwischensumme		**4.568,23**	**3.507**	**5.099**	**0**	**5.099**	**5.150**	**5.202**	**5.254**
	Summe Erträge		**632.146,22**	**173.507**	**175.099**	**0**	**175.099**	**175.150**	**175.202**	**175.254**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		5.459,56	5.306	14.528	0	14.528	14.673	14.819	14.967
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		7.261,15	7.679	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		823,04	605	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.915,46	1.553	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		256,62	289	743	0	743	750	758	766
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.715,83	15.432	15.271	0	15.271	15.423	15.577	15.733
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.095,81	1.993	5.066	0	5.066	5.117	5.168	5.220
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		417,35	391	994	0	994	1.004	1.014	1.024
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.513,16	2.384	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.228,99	17.816	21.331	0	21.331	21.544	21.759	21.977
507300	Rückstellung Altersteilzeit		8.196,30	5.339	0	0	0	0	0	0
537970	Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370)		14.292.672,37	16.515.875	17.345.500	0	17.345.500	17.179.000	16.710.000	16.052.000
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		627.777,99	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		**14.946.875,65**	**16.709.230**	**17.537.031**	**0**	**17.537.031**	**17.370.744**	**16.901.959**	**16.244.177**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		4.568,23	3.507	5.099	0	5.099	5.150	5.202	5.254
	Zwischensumme		**4.568,23**	**3.507**	**5.099**	**0**	**5.099**	**5.150**	**5.202**	**5.254**
	Summe Aufwendungen		**14.951.443,88**	**16.712.737**	**17.542.130**	**0**	**17.542.130**	**17.375.894**	**16.907.161**	**16.249.431**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		240,29	290	254	0	254	257	260	263
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		99,45	154	151	0	151	153	155	157
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		295,16	365	321	0	321	324	327	330
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		71,41	78	73	0	73	74	75	76
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		44,88	47	59	0	59	60	61	62
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		104,72	129	89	0	89	90	91	92
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		163,28	199	123	0	123	124	125	126
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		585,00	450	249	0	249	251	254	257
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	2.316	2.549	0	2.549	2.574	2.600	2.626
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**1.604,19**	**4.028**	**3.868**	**0**	**3.868**	**3.907**	**3.948**	**3.989**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**14.953.048,07**	**16.716.765**	**17.545.998**	**0**	**17.545.998**	**17.379.801**	**16.911.109**	**16.253.420**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-14.320.901,85**	**-16.543.258**	**-17.370.899**	**0**	**-17.370.899**	**-17.204.651**	**-16.735.907**	**-16.078.166**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081215	Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-17.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	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. sowie der FAM GmbH.

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":
Es wird davon ausgegangen, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2021 (= HJ 2022) einen Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (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 2021 (= HJ 2022) 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 02.12.2020 kann für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 2.439.000 € gerechnet werden. Bei einem Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 245.851 € 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 % reduzuiert (Sitzungsvorlage SRT 10.12.2019, 2019/0534).

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"
Für das Geschäftsjahr 2021 der GWG kann von einer Gewinnausschüttung (HJ 2022) in Höhe von 100 T€ gerechnet 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/465111 "Erträge aus dem Genussrecht GWG"
Veranschlagt ist der für 2022 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG (Beschluss SRT 10.10.2019, Sitzungsvorlage 2019/0390)

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":
Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH.
Für das Geschäftsjahr 2021 wird aufgrund der Corona Pandemie und dem Neubau des Parkhauses ein Verlust erwartet. Infolgedessen kann keine Gewinnausschüttung angesetzt werden.

Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":
Die Minderausschüttung der Sparkasse in Höhe von saldiert 1.662.500 € für das Jahr 2022 wäre bei erwartetem Geschäftsverlauf auch ohne Corona eingetreten. Inwiefern von der erwarteten reduzierten Gesamtausschüttung von 12 Mio. € ein Teil auf Corona entfällt und zu isolieren ist, ist zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht abschließend geklärt. Die zu erwartende und um 902.200 € gegenüber der Mittelfristplanung 2020 erhöhte Verlustabdeckung beim Grenzlandtheater ist dagegen eindeutig coronabedingt und somit zu isolieren.

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird seit ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt.
Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 35.000 € 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 ein Höhe von 40.000 € ergibt.

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 seinzerzeit 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 2022 von einem deutlich reduzierten Zuschuss (vgl. SV 2021/0285, SRA 17.06.2021) in Höhe von 650.000 € 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. 117 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 Haushaltssatzung 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 2022 ist lt. Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung der AGIT v. 23.11.2020 wieder von einem allgemeinen Zuschuss in Höhe von 120.000 € auszugehen. Die Zusschüsse für das Ansiedlungsmanagement und die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea 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 Städteregiontages 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. Die im Haushaltsjahr 2021 beim Sachkonto 531522 "Merzbrück" veranschlagten Mittel werden künftig beim Sachkonto 539505 mit ausgewiesen.

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 Theatereinnahmen, 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 Corana 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 977.200 € 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).
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde der Ansatz um 25.000 € auf 31.000 € für den Prozess zur Erstellung einer Gemeinwohlbilanz in städteregionalen Unternehmen erhöht. Für das Haushaltsjahr 2022 kann der Ansatz wieder auf 6.000 € reduziert werden.

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
	4.600.000

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 verplante Erlös wird gem. § 44 Abs.4 Satz 2 KomHVO einer Sonderrücklage zugeführt, die in den nächsten Jahren ausschließlich für investive und strukturrelevante 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).

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.193,33	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	27.863,18	14.632,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.364.689,17	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**	**1.395.745,68**	**34.632,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-279.833,45	-276.752,00	-329.329,00	-332.622,00	-335.948,00	-339.307,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.581,24	-41.490,00	-87.911,00	-88.790,00	-89.678,00	-90.575,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,30	-43,00	-280,00	-283,00	-286,00	-289,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-190,57	0,00	-2.287,00	-2.310,00	-2.333,00	-2.356,00
15	- Transferaufwendungen	-2.539.428,01	-2.932.248,00	-3.167.048,00	-2.291.048,00	-2.292.260,00	-2.293.484,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.976,46	-238.493,00	-234.376,00	-234.446,00	-234.516,00	-234.586,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.095.052,03**	**-3.489.026,00**	**-3.821.231,00**	**-2.949.499,00**	**-2.955.021,00**	**-2.960.597,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.699.306,35**	**-3.454.394,00**	**-3.765.231,00**	**-2.893.499,00**	**-2.899.021,00**	**-2.904.597,00**
19	+ Finanzerträge	13.712.722,60	13.728.754,00	13.890.580,00	13.900.580,00	13.910.580,00	13.920.580,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**13.712.722,60**	**13.728.754,00**	**13.890.580,00**	**13.900.580,00**	**13.910.580,00**	**13.920.580,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**12.013.416,25**	**10.274.360,00**	**10.125.349,00**	**11.007.081,00**	**11.011.559,00**	**11.015.983,00**
23	+ außerordentliche Erträge	787.500,00	1.352.500,00	902.200,00	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)**	**787.500,00**	**1.352.500,00**	**902.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**12.800.916,25**	**11.626.860,00**	**11.027.549,00**	**11.007.081,00**	**11.011.559,00**	**11.015.983,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.811,61	-67.107,00	-80.143,00	-80.944,00	-81.753,00	-82.572,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**12.773.104,64**	**11.559.753,00**	**10.947.406,00**	**10.926.137,00**	**10.929.806,00**	**10.933.411,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	132.377,43	14.632,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.712.722,60	13.728.754,00	13.890.580,00	13.900.580,00	13.910.580,00	13.920.580,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**13.845.100,03**	**13.763.386,00**	**13.946.580,00**	**13.956.580,00**	**13.966.580,00**	**13.976.580,00**
10	- Personalauszahlungen	-250.477,58	-255.417,00	-329.329,00	-332.622,00	-335.948,00	-339.307,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.712,98	-41.490,00	-87.911,00	-88.790,00	-89.678,00	-90.575,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,30	-43,00	-280,00	-283,00	-286,00	-289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.598.928,01	-2.932.248,00	-3.167.048,00	-2.291.048,00	-2.292.260,00	-2.293.484,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.713,86	-238.493,00	-234.376,00	-234.446,00	-234.516,00	-234.586,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.128.874,73**	**-3.467.691,00**	**-3.818.944,00**	**-2.947.189,00**	**-2.952.688,00**	**-2.958.241,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**10.716.225,30**	**10.295.695,00**	**10.127.636,00**	**11.009.391,00**	**11.013.892,00**	**11.018.339,00**
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	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**8.043.370,87**	**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	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)**	**-4.006.776,06**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**4.036.594,81**	**-2.185.108,00**	**-1.050.778,00**	**-21.725,00**	**-21.942,00**	**-22.161,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		3.193,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm		17.039,18	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		10.824,00	14.632	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,									
	Beteiligungen, Sondervermögen		43.622,27	38.091	51.559	0	51.559	51.559	51.559	51.559
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		12.000.000,00	12.000.000	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		1.341.224,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT	f	229.701,33	112.493	245.851	0	245.851	245.851	245.851	245.851
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		78.175,00	78.170	78.170	0	78.170	78.170	78.170	78.170
465111	Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG		0,00	0	15.000		15.000	25.000	35.000	45.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen									
	Unternehmen und Beteiligungen	f	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**13.743.779,11**	**13.763.386**	**7.946.580**	**6.000.000**	**13.946.580**	**13.956.580**	**13.966.580**	**13.976.580**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455183	Erträge aus der Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren		1.364.689,17	0	0	0	0	0	0	0
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		787.500,00	1.352.500	902.200	0	902.200	0	0	0
	Zwischensumme		**2.152.189,17**	**1.352.500**	**902.200**	**0**	**902.200**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**15.895.968,28**	**15.115.886**	**8.848.780**	**6.000.000**	**14.848.780**	**13.956.580**	**13.966.580**	**13.976.580**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	88.668,60	92.339	210.769	0	210.769	212.877	215.006	217.155
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	122.356,21	123.326	84.093	0	84.093	84.934	85.783	86.641
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.438,26	9.784	6.639	0	6.639	6.705	6.772	6.840
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	21.136,96	24.941	17.044	0	17.044	17.214	17.386	17.560
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete	tf	4.448,22	5.027	10.784	0	10.784	10.892	11.001	11.111
	Zw.-summe Personalaufwendungen		247.048,25	255.417	329.329	0	329.329	332.622	335.948	339.307
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	30.738,42	34.686	73.497	0	73.497	74.232	74.974	75.724
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf	5.842,82	6.804	14.414	0	14.414	14.558	14.704	14.851
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.581,24	41.490	87.911	0	87.911	88.790	89.678	90.575
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		283.629,49	296.907	417.240	0	417.240	421.412	425.626	429.882
507300	Rückstellung Alterszeilzeit		32.785,20	21.335	0	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	f	750.000,00	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	39.984,06	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab-						0	0	0	0
	deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs-						0	0	0	0
	gesellschaft Vogelsang	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen						0	0	0	0
	für Vogelsang ip gGmbH	f	63.029,00	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		864.000,00	750.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
531522	Zuschuss Merzbrück		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen						0	0	0	0
	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	f	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen						0	0	0	0
	für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
539504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für						0	0	0	0
	Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	196.239,12	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018)	f	20.914,99	46.188	71.188		71.188	71.188	71.188	71.188
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	106.704,84	640.000	977.200	0	977.200	100.000	100.000	100.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		378.556,00	378.000	378.600	0	378.600	378.600	378.600	378.600
541130	Dienstreisekosten		0,00	500	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		159,14	320	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		91,80	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		7.088,76	31.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		24.220,13	200	200	0	200	200	200	200
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		51.886,43	30.173	51.276	0	51.276	51.277	51.277	51.277
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		42,30	43	280	0	280	283	286	289
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VAbW		155.530,20	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	Zwischensumme		**3.094.861,46**	**3.489.026**	**3.818.944**	**0**	**3.818.944**	**2.947.189**	**2.952.688**	**2.958.241**
	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		190,57	0	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	Zwischensumme		**190,57**	**0**	**2.287**	**0**	**2.287**	**2.310**	**2.333**	**2.356**
	Summe Aufwendungen		**3.095.052,03**	**3.489.026**	**3.821.231**	**0**	**3.821.231**	**2.949.499**	**2.955.021**	**2.960.597**

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.173,20	4.830	5.253	0	5.253	5.306	5.359	5.413
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.727,09	2.569	3.134	0	3.134	3.165	3.197	3.229
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.121,97	6.075	6.653	0	6.653	6.720	6.787	6.855
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.233,90	1.294	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		778,10	777	1.226	0	1.226	1.238	1.250	1.263
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.812,90	2.157	1.834	0	1.834	1.852	1.871	1.890
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.826,45	3.314	2.549	0	2.549	2.574	2.600	2.626
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.138,00	7.493	5.169	0	5.169	5.221	5.273	5.326
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		0,00	38.598	52.812	0	52.812	53.340	53.873	54.412
	Summe Aufwendungen aus ILV		**27.811,61**	**67.107**	**80.143**	**0**	**80.143**	**80.944**	**81.753**	**82.572**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.122.863,64**	**3.556.133**	**3.901.374**	**0**	**3.901.374**	**3.030.443**	**3.036.774**	**3.043.169**
	Saldo (Überschuss)		**12.773.104,64**	**11.559.753**	**4.947.406**	**6.000.000**	**10.947.406**	**10.926.137**	**10.929.806**	**10.933.411**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.**									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111408	Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM)		0,00	41.465	0	0	0	0	0	0
111421	Zugänge RMK GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111432	Zugänge Vogelsang IP GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111438	Zugänge Energeticon gGmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	1.083.745	0	0	0	0	0	0
111461	Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)		0,00	20.630	21.510	0	21.510	21.725	21.942	22.161
111711	Zugang E-Mobility Cluster Aachen/Düren GmbH		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
141008	Zugänge Genussrechtskapital		0,00	0	0	0	0	0	0	0
174102	Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
195315	RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (AMM GmbH)		0,00	1.029.268	1.029.268	0	1.029.268	0	0	0
261103	Abg. Rückstellungen für Deponien		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(zahlungswirksam)									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.185.108**	**1.050.778**	**0**	**1.050.778**	**21.725**	**21.942**	**22.161**

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.143.071,64	-2.185.108,00	-1.050.778,00	0,00	-21.725,00	-21.942,00 -22.161,00	-13.995.365,00
- 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	6.678.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	0,00	-21.725,00	-21.942,00 -22.161,00	-11.236.829,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.058.536,00

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung: **Herr Buchbinder**

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	093

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung

Behindertenbeauftragter	*Budgetverantwortung:* *Herr Buchbinder; Tel. 2222*	*Produktverantwortung:* *Herr Buchbinder; Tel. 2222*

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
	2022	2021	2020
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.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen lfd. Kosten"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2022
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz	236,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-67.905,63	-81.919,00	-80.404,00	-81.208,00	-82.020,00	-82.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
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	-1.101,16	-3.084,00	-3.084,00	-3.116,00	-3.148,00	-3.180,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.006,79**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-69.006,79**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.006,79**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-69.006,79**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.369,00	55.439,00	55.993,00	56.553,00	57.119,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.929,07	-5.913,00	-7.645,00	-7.722,00	-7.800,00	-7.879,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.935,86**	**-37.547,00**	**-35.930,00**	**-36.291,00**	**-36.655,00**	**-37.022,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-68.745,98	-81.919,00	-80.404,00	-81.208,00	-82.020,00	-82.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101,16	-3.084,00	-3.084,00	-3.116,00	-3.148,00	-3.180,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-74.847,14**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-74.847,14**	**-85.003,00**	**-83.724,00**	**-84.562,00**	**-85.408,00**	**-86.262,00**
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**

SchwbV
KSt. 118000

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	53.369	55.439	0	55.439	55.993	56.553	57.119
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**53.369**	**55.439**	**0**	**55.439**	**55.993**	**56.553**	**57.119**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**53.369**	**55.439**	**0**	**55.439**	**55.993**	**56.553**	**57.119**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		67.905,63	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	63.921	62.736	0	62.736	63.363	63.997	64.636
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	5.071	4.953	0	4.953	5.003	5.053	5.104
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	12.927	12.715	0	12.715	12.842	12.970	13.100
	Zw.-summe Personalaufwendungen		67.905,63	81.919	80.404	0	80.404	81.208	82.020	82.840
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		67.905,63	81.919	80.404	0	80.404	81.208	82.020	82.840
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		1.101,16	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 "Barierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	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	236	0	236	238	240	242
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**69.006,79**	**85.003**	**83.724**	**0**	**83.724**	**84.562**	**85.408**	**86.262**
	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		**69.006,79**	**85.003**	**83.724**	**0**	**83.724**	**84.562**	**85.408**	**86.262**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.310	1.279	0	1.279	1.292	1.305	1.318
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	696	763	0	763	771	779	787
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.646	1.619	0	1.619	1.635	1.651	1.668
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	351	368	0	368	372	376	380
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.325	1.397	0	1.397	1.411	1.425	1.439
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	585	446	0	446	450	455	460
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	1.773	0	1.773	1.791	1.809	1.827
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**5.913**	**7.645**	**0**	**7.645**	**7.722**	**7.800**	**7.879**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**69.006,79**	**90.916**	**91.369**	**0**	**91.369**	**92.284**	**93.208**	**94.141**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-69.006,79**	**-37.547**	**-35.930**	**0**	**-35.930**	**-36.291**	**-36.655**	**-37.022**
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	**Gleichstellung**	**101**
906100	Gleichstellung	105

Produkt 01.08.02
Gleichstellung

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

Beschreibung:
Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichsstellungsgesetzes "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 Behörderleitung 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, inbesondere 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	1,200	1,200	1,200
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
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).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2022
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz	236,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-189.111,87	-83.489,00	-64.302,00	-64.945,00	-65.594,00	-66.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.505,50	-28.190,00	-18.680,00	-18.867,00	-19.056,00	-19.246,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,40	-39,00	-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	-2.107,92	-7.335,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-218.764,69**	**-119.053,00**	**-90.592,00**	**-91.498,00**	**-92.413,00**	**-93.337,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-218.764,69**	**-119.053,00**	**-90.592,00**	**-91.498,00**	**-92.413,00**	**-93.337,00**
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)**	**-218.764,69**	**-119.053,00**	**-90.592,00**	**-91.498,00**	**-92.413,00**	**-93.337,00**
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**	**-218.764,69**	**-119.053,00**	**-90.592,00**	**-91.498,00**	**-92.413,00**	**-93.337,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.729,00	64.355,00	64.999,00	65.649,00	66.305,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.746,07	-9.954,00	-13.460,00	-13.595,00	-13.731,00	-13.869,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.510,76**	**-53.278,00**	**-39.697,00**	**-40.094,00**	**-40.495,00**	**-40.901,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-98.844,80	-83.489,00	-64.302,00	-64.945,00	-65.594,00	-66.251,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.105,29	-28.190,00	-18.680,00	-18.867,00	-19.056,00	-19.246,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
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	-2.177,64	-7.335,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-130.127,73**	**-119.014,00**	**-90.553,00**	**-91.459,00**	**-92.374,00**	**-93.298,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-130.127,73**	**-119.014,00**	**-90.553,00**	**-91.459,00**	**-92.374,00**	**-93.298,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	75.729	64.355	0	64.355	64.999	65.649	66.305
	Summe Erträge aus ILV		**0**	**75.729**	**64.355**	**0**	**64.355**	**64.999**	**65.649**	**66.305**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0**	**75.729**	**64.355**	**0**	**64.355**	**64.999**	**65.649**	**66.305**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.247,20	62.739	44.785	0	44.785	45.233	45.684	46.142
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		18.787,34	13.527	13.441	0	13.441	13.575	13.711	13.848
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.461,45	1.073	1.061	0	1.061	1.072	1.083	1.094
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.546,72	2.735	2.724	0	2.724	2.751	2.779	2.807
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		3.336,16	3.415	2.291	0	2.291	2.314	2.337	2.360
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		95.733,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		189.111,87	83.489	64.302	0	64.302	64.945	65.594	66.251
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.053,83	23.567	15.617	0	15.617	15.773	15.931	16.090
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		4.451,67	4.623	3.063	0	3.063	3.094	3.125	3.156
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		27.505,50	28.190	18.680	0	18.680	18.867	19.056	19.246
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		216.617,37	111.679	82.982	0	82.982	83.812	84.650	85.497
541130	Dienstreisekosten		64,80	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		497,34	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		430,54	600	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.040,24	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
549300	Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion		75,00	75	75	0	75	76	77	78
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	236	0	236	238	240	242
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**218.725,29**	**119.014**	**90.553**	**0**	**90.553**	**91.459**	**92.374**	**93.298**
	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	39	39	0	39	39	39	39
	Zwischensumme		**39,40**	**39**	**39**	**0**	**39**	**39**	**39**	**39**
	Summe Aufwendungen		**218.764,69**	**119.053**	**90.592**	**0**	**90.592**	**91.498**	**92.413**	**93.337**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.315,04	1.310	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		958,20	696	1.526	0	1.526	1.541	1.556	1.572
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.841,85	1.646	3.239	0	3.239	3.271	3.304	3.337
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		684,55	352	736	0	736	743	750	758
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.239,00	1.324	1.661	0	1.661	1.678	1.695	1.712
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		503,00	585	893	0	893	902	911	920
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.507,43	1.372	1.193	0	1.193	1.205	1.217	1.229
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.697,00	2.669	1.654	0	1.654	1.671	1.688	1.705
	Summe Aufwendungen aus ILV		**13.746,07**	**9.954**	**13.460**	**0**	**13.460**	**13.595**	**13.731**	**13.869**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**232.510,76**	**129.007**	**104.052**	**0**	**104.052**	**105.093**	**106.144**	**107.206**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-232.510,76**	**-53.278**	**-39.697**	**0**	**-39.697**	**-40.094**	**-40.495**	**-40.901**
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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	5,870	6,000	5,000
davon Beamte	0,870	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	5,000	5,000	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 Personalkosen 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.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz	471,24 €
● enaio_Scan-Lizenzen	85,68 €
● Dokumentenscanner	391,27 €
	948,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-47.405,52	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**	**-47.405,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-411.837,05	-411.113,00	-434.740,00	-439.087,00	-443.477,00	-447.911,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.479,19	-24.963,00	-23.279,00	-23.512,00	-23.748,00	-23.986,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-948,00	-957,00	-967,00	-977,00
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	-1.776,10	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.420,91**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.826,43**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
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)**	**-435.826,43**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
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**	**-435.826,43**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.811,00	316.646,00	319.812,00	323.010,00	326.240,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.400,08	-61.339,00	-49.893,00	-50.392,00	-50.896,00	-51.405,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-497.226,51**	**-206.709,00**	**-195.319,00**	**-197.273,00**	**-199.247,00**	**-201.240,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.154,88	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)**	**3.154,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-419.821,93	-411.113,00	-434.740,00	-439.087,00	-443.477,00	-447.911,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.816,82	-24.963,00	-23.279,00	-23.512,00	-23.748,00	-23.986,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-948,00	-957,00	-967,00	-977,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.891,90	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-445.530,65**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-442.375,77**	**-439.181,00**	**-462.072,00**	**-466.693,00**	**-471.361,00**	**-476.075,00**
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**

PR **Produkt 01.14.01** **Anlage**

KSt. 102000 **Personalrat**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	2022 Kreis AC €	2022 Stadt AC €	2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		47.405,52	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-47.405,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-47.405,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0	293.811	316.646	0	316.646	319.812	323.010	326.240
	Summe Erträge aus ILV		**0**	**293.811**	**316.646**	**0**	**316.646**	**319.812**	**323.010**	**326.240**
	Summe Erträge einschl. ILV		**-47.405,52**	**293.811**	**316.646**	**0**	**316.646**	**319.812**	**323.010**	**326.240**
5	**Aufwendungen**				80%	20%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		54.500,74	55.556	44.649	11.162	55.811	56.369	56.933	57.502
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		283.904,24	275.081	234.747	58.687	293.434	296.367	299.329	302.322
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.761,15	21.822	18.534	4.633	23.167	23.399	23.633	23.869
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.933,56	55.630	47.578	11.895	59.473	60.068	60.669	61.276
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.737,36	3.024	2.284	571	2.855	2.884	2.913	2.942
	Zw.-summe Personalaufwendungen		411.837,05	411.113	347.792	86.948	434.740	439.087	443.477	447.911
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.862,21	20.869	15.570	3.892	19.462	19.657	19.854	20.053
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.616,98	4.094	3.054	763	3.817	3.855	3.894	3.933
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		22.479,19	24.963	18.624	4.655	23.279	23.512	23.748	23.986
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		434.316,24	436.076	366.416	91.603	458.019	462.599	467.225	471.897
541130	Dienstreisekosten		388,83	1.300	1.040	260	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	160	128	32	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.387,27	1.270	1.016	254	1.270	1.283	1.296	1.309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (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	758	190	948	957	967	977
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**436.092,34**	**439.181**	**369.658**	**92.414**	**462.072**	**466.693**	**471.361**	**476.075**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				80%	20%				
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	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		**-47.671,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**388.420,91**	**439.181**	**369.658**	**92.414**	**462.072**	**466.693**	**471.361**	**476.075**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen				80%	20%				
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.177,13	9.161	6.138	1.535	7.673	7.750	7.828	7.906
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.874,59	4.873	3.662	915	4.577	4.623	4.669	4.716
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.525,55	11.524	7.773	1.943	9.716	9.813	9.911	10.010
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.053,65	2.456	1.767	442	2.209	2.231	2.253	2.276
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.530,76	5.877	4.893	1.223	6.116	6.177	6.239	6.301
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.017,97	3.507	2.500	625	3.125	3.156	3.188	3.220
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.416,91	3.219	2.797	699	3.496	3.531	3.566	3.602
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		657,52	400	313	78	391	395	399	403
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		28.146,00	20.322	10.072	2.518	12.590	12.716	12.843	12.971
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**61.400,08**	**61.339**	**39.915**	**9.978**	**49.893**	**50.392**	**50.896**	**51.405**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**449.820,99**	**500.520**	**409.573**	**102.392**	**511.965**	**517.085**	**522.257**	**527.480**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-497.226,51**	**-206.709**	**-92.927**	**-102.392**	**-195.319**	**-197.273**	**-199.247**	**-201.240**
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**

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2022
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com

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
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen