#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN

Haushaltssatzung 2026

Band II

Behördenleitung und Dezernat I

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

StädteRegion Aachen

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**
S 13	**Öffentlichkeitsarbeit**	**015**
01.09.01	**Öffentlichkeitsarbeit**	**017**
913100	Presse	**021**
913200	Marketing	**023**
913300	Soziale Medien und Beteiligung	**025**
A 14	**Prüfung und Beratung**	**027**
01.05.01	**Prüfung und Beratung**	**031**
01.08.03	**Datenschutz und Informationssicherheit**	**037**
A 15	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	**043**
01.06.01	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	**045**
915100	Kommunalaufsicht und Wahlen	**049**
S 16	**Kultur**	**051**
04.06.02	**Kultur**	**053**
A 20	**Kämmerei / Kasse**	**059**
01.07.01	**Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen**	**063**
01.07.02	**Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung**	**071**
A 80	**Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrales Controlling und Fördermittelmanagement**	**081**
01.04.04	**Zentrales Fördermittelmanagement**	**085**
01.07.03	**Zentrales Controlling**	**091**
11.01.01	**Energieversorgung**	**097**
12.03.01	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**	**103**
15.02.01	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**	**109**
Schweb	**Schwerbehindertenvertretung**	**119**
01.08.01	**Schwerbehindertenvertretung**	**121**
Gl.-St.	**Gleichstellung**	**127**
01.08.02	**Gleichstellung**	**129**
906100	Gleichstellung	**133**
PR	**Personalrat Allgemeine Verwaltung**	**135**
01.14.01	**Personalrat**	**137**

Teilergebnishaushalt Behördenleitung und Dezernat I

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.994,83	437.373	302.323	302.323	302.323	302.323
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.145,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	648.453,86	466.178	90.528	135.528	90.528	820.528
07	Sonstige ordentliche Erträge	254.706,33	270.600	285.700	277.700	277.700	277.700
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**1.375.300,44**	**1.177.401**	**681.801**	**718.801**	**673.801**	**1.403.801**
11	Personalaufwendungen	6.216.245,67	6.399.089	6.728.386	7.048.111	7.329.362	7.621.851
12	Versorgungsaufwendungen	1.280.932,15	1.013.931	1.223.429	1.272.367	1.323.258	1.376.192
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.033,24	735.284	618.134	618.134	618.134	618.134
14	Abschreibungen	52.378,38	7.931	79.224	79.224	79.224	79.224
15	Transferaufwendungen	17.179.377,08	27.032.752	26.901.956	29.111.870	32.167.130	32.953.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742.953,38	4.176.806	3.094.610	3.283.108	3.132.444	3.788.516
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.956.919,90**	**39.365.793**	**38.645.739**	**41.412.814**	**44.649.552**	**46.437.167**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.581.619,46**	**-38.188.392**	**-37.963.938**	**-40.694.013**	**-43.975.751**	**-45.033.366**
19	Finanzerträge	27.317.297,43	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**27.317.297,43**	**18.290.380**	**18.477.001**	**18.387.572**	**18.393.706**	**18.257.469**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.264.322,03**	**-19.898.012**	**-19.486.937**	**-22.306.441**	**-25.582.045**	**-26.775.897**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.264.322,03**	**-19.898.012**	**-19.486.937**	**-22.306.441**	**-25.582.045**	**-26.775.897**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.914.493,00	4.990.115	5.312.982	5.525.499	5.746.520	5.976.382
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.156,64	985.502	1.141.542	1.159.036	1.176.943	1.195.288
29	**Teilergebnis**	**1.691.014,33**	**-15.893.399**	**-15.315.497**	**-17.939.978**	**-21.012.468**	**-21.994.803**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.691.014,33**	**-15.893.399**	**-15.315.497**	**-17.939.978**	**-21.012.468**	**-21.994.803**

Teilfinanzhaushalt Behördenleitung und Dezernat I

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.736,24	435.200	300.150	300.150	300.150	300.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.145,41	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.346,01	466.178	90.528	135.528	90.528	820.528
7	Sonstige Einzahlungen	199.770,01	270.600	285.700	277.700	277.700	277.700
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27.279.206,31	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**28.592.203,98**	**19.465.608**	**19.156.629**	**19.104.200**	**19.065.334**	**19.659.097**
10	Personalauszahlungen	6.218.846,31	6.399.089	6.728.386	7.048.111	7.329.362	7.621.851
11	Versorgungsauszahlungen	1.301.716,06	1.013.931	1.223.429	1.272.367	1.323.258	1.376.192
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	537.390,63	735.284	618.134	618.134	618.134	618.134
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	17.624.377,08	27.032.752	26.901.956	29.111.870	32.167.130	32.953.250
15	Sonstige Auszahlungen	4.699.319,64	4.176.806	3.094.610	3.283.108	3.132.444	3.788.516
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**30.381.649,72**	**39.357.862**	**38.566.515**	**41.333.590**	**44.570.328**	**46.357.943**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.789.445,74**	**-19.892.254**	**-19.409.886**	**-22.229.390**	**-25.504.994**	**-26.698.846**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.170.260,00	--	0	0	0	0
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	8.374,71	--	0	0	0	0
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**1.178.634,71**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	3.082,10	--	19.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	519.507,00	--	250.000	275.000	300.000	330.000
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**522.589,10**	**--**	**269.000**	**280.000**	**305.000**	**335.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**656.045,61**	**--**	**-269.000**	**-280.000**	**-305.000**	**-335.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.133.400,13**	**-19.892.254**	**-19.678.886**	**-22.509.390**	**-25.809.994**	**-27.033.846**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	2.720,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.661.760,00	5.700.000	4.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.659.040,00**	**-5.700.000**	**-4.580.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-2.792.440,13**	**-25.592.254**	**-24.258.886**	**-24.509.390**	**-27.809.994**	**-29.033.846**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.792.440,13	-25.592.254	-24.258.886	-24.509.390	-27.809.994	-29.033.846

01 - Städteregionsrat

Städteregionsrat

010306 - Städteregionsrat

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441

Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441

Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling, A 20 Kämmerei/Kasse, A 14 Prüfung und Beratung und A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen)
- 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 Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt und vereinnahmt (Verlagerung aus dem Produkt 010701 bei A 20).

Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen":

	2026
Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	38,40 €
Zoom	642,60 €
Microsoft Office 365	139,94 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)	429,59 €
Arbeitsplatzscanner	391,27 €
insgesamt	1.641,81 €
gerundet:	**1.642,00 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-159,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**1.483,00 €**

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten und auf das Budget SR entfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsräte werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.

Stellenanteile 010306 - Städteregionsrat

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,00	3,00	3,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00	1,00 ↗
Gesamt	**8,00**	**6,00**	**7,00**	**1,00** ↗

Teilergebnisplan 010306 - Städteregionsrat

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	200,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.402,47	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**28.602,47**	**28.000**	**28.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	Personalaufwendungen	532.399,96	511.587	580.063	603.265	627.396	652.491
12	Versorgungsaufwendungen	132.295,72	96.409	110.352	114.766	119.357	124.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,69	1.257	1.483	1.483	1.483	1.483
14	Abschreibungen	513,67	514	514	514	514	514
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,93	15.695	15.695	15.695	15.695	15.695
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**681.134,97**	**625.462**	**708.107**	**735.723**	**764.445**	**794.314**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-652.532,50**	**-597.462**	**-680.107**	**-715.723**	**-744.445**	**-774.314**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.532,50**	**-597.462**	**-680.107**	**-715.723**	**-744.445**	**-774.314**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-652.532,50**	**-597.462**	**-680.107**	**-715.723**	**-744.445**	**-774.314**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.485,00	404.983	431.185	448.432	466.370	485.024
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,30	92.736	100.079	101.080	102.084	103.104
29	**Teilergebnis**	**-299.347,80**	**-285.215**	**-349.001**	**-368.371**	**-380.159**	**-392.394**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-299.347,80**	**-285.215**	**-349.001**	**-368.371**	**-380.159**	**-392.394**

Teilfinanzplan 010306 - Städteregionsrat

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	38.761,52	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**38.961,52**	**28.000**	**28.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	Personalauszahlungen	551.288,33	511.587	580.063	603.265	627.396	652.491
11	Versorgungsauszahlungen	139.294,36	96.409	110.352	114.766	119.357	124.131
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.263,59	1.257	1.483	1.483	1.483	1.483
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	14.590,45	15.695	15.695	15.695	15.695	15.695
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**706.436,73**	**624.948**	**707.593**	**735.209**	**763.931**	**793.800**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-667.475,21**	**-596.948**	**-679.593**	**-715.209**	**-743.931**	**-773.800**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-667.475,21**	**-596.948**	**-679.593**	**-715.209**	**-743.931**	**-773.800**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-667.475,21**	**-596.948**	**-679.593**	**-715.209**	**-743.931**	**-773.800**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-667.475,21	-596.948	-679.593	-715.209	-743.931	-773.800

010306 - Städteregionsrat

Anlage Städteregionsrat

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**28.602,47**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	--	--	--	--	--	--	--
456901 - Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebe	28.402,47	28.000	28.000	28.000	--	20.000	20.000	20.000
ILV Ertrag	**437.485,00**	**404.983**	**431.185**	**431.185**	**--**	**448.432**	**466.370**	**485.024**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	437.485,00	404.983	431.185	431.185	--	448.432	466.370	485.024
Summe Erträge einschl. ILV	**466.087,47**	**432.983**	**459.185**	**459.185**	**--**	**468.432**	**486.370**	**505.024**
Aufwendungen	**681.134,97**	**625.462**	**708.107**	**708.107**	**--**	**735.723**	**764.445**	**794.314**
501100 - Bezüge Beamte	252.971,48	248.065	251.636	251.636	--	261.701	272.169	283.056
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	205.124,13	192.170	240.520	240.520	--	250.141	260.146	270.552
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.941,36	14.592	18.835	18.835	--	19.588	20.372	21.187
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.790,67	38.224	50.168	50.168	--	52.175	54.262	56.432
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	16.572,32	18.536	18.904	18.904	--	19.660	20.447	21.264
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	107.741,54	76.799	88.058	88.058	--	91.580	95.244	99.053
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	24.554,18	19.610	22.294	22.294	--	23.186	24.113	25.078
541130 - Dienstreisekosten	3.652,29	3.500	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	163,11	1.040	1.040	1.040	--	1.040	1.040	1.040
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	75	75	75	--	75	75	75
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	23,82	250	250	250	--	250	250	250
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.615,69	1.257	1.483	1.483	--	1.483	1.483	1.483
549100 - Verfügungsmittel	10.470,71	10.830	10.830	10.830	--	10.830	10.830	10.830
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	513,67	514	514	514	--	514	514	514
Summe Personalaufwendungen	532.399,96	511.587	580.063	580.063	--	603.265	627.396	652.491
Summe Versorgungsaufwendungen	132.295,72	96.409	110.352	110.352	--	114.766	119.357	124.131
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**664.695,68**	**607.996**	**690.415**	**690.415**	**--**	**718.031**	**746.753**	**776.622**
ILV Aufwand	**84.300,30**	**92.736**	**100.079**	**100.079**	**--**	**101.080**	**102.084**	**103.104**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.081,95	5.885	5.872	5.872	--	5.931	5.990	6.050
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.763,84	3.099	2.989	2.989	--	3.019	3.049	3.079
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.922,69	6.275	6.410	6.410	--	6.474	6.539	6.604
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.194,49	1.291	1.212	1.212	--	1.224	1.236	1.248
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	13.701,93	13.763	8.532	8.532	--	8.617	8.703	8.790
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.421,76	2.507	2.979	2.979	--	3.009	3.039	3.069
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.028,08	4.637	3.387	3.387	--	3.421	3.455	3.490
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	40.435,56	46.998	56.605	56.605	--	57.171	57.737	58.315
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	8.750,00	8.281	12.093	12.093	--	12.214	12.336	12.459
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**765.435,27**	**718.198**	**808.186**	**808.186**	**--**	**836.803**	**866.529**	**897.418**
Saldo (Zuschussbedarf)	**- 299.347,80**	**- 285.215**	**- 349.001**	**- 349.001**	**--**	**- 368.371**	**- 380.159**	**- 392.394**

02 - S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

S 13 - Öffentlichkeitsarbeit

010901 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Wingen, Tel.: 1300

Produktverantwortung: Frau Wingen, Tel.: 1300

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, Instagram, LinkedIn, 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 des Bürgerdialogs
- 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:
Teilprodukt 913100 "Presse"
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. den befristeten Verzicht (der Wiederbesetzungszeitpunkt ist noch festzulegen) auf eine freiwerdende 1/2 Stelle infolge der Kommunalwahl. Diese Reduzierung des Ansatzes war im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

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:

	2026
Matamo (ehemals PIWIK)	4.712,40 €
MindManager	366,09 €
Social Hub	4.269,72 €
Zoom	214,20 €
Abobe Audition	311,88 €
Canva Teams	321,30 €
insgesamt:	**10.195,59 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-986,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**9.210,00 €**

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"
Digitale soziale Medien gewinnen in der Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Die aktive Beobachtung, Steuerung und Gestaltung sozialer Medien sind in der heutigen Echtzeitkommunikation für das öffentliche Ansehen elementar. In diesen Medien wird häufig entschieden, was die Menschen gut oder schlecht finden; deshalb sind die Aufwendungen für Social Media Monitoring und Social Media Management für ein positives Image von zentraler Bedeutung. Zudem hat der Städteregionsausschuss erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Beteiligung der Bürgerschaft in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":
Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, soziale Medien, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.) sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung. Ansatzreduzierung um 6.500 € aufgrund Entfall Sommerfest ab 2026.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":
Die Mittel sollen für Veranstaltungen der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden. Außerdem für die Information und Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops, gezielte Anzeigen etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.

Stellenanteile 010901 - Öffentlichkeitsarbeit

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,00	1,80	1,80	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,25	4,25	4,37	0,12 ↗
Gesamt	**6,25**	**6,05**	**6,17**	**0,12** ↗

Teilergebnisplan 010901 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.082,50	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**11.082,50**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	520.510,81	492.110	471.382	541.509	563.171	585.695
12	Versorgungsaufwendungen	67.929,30	50.033	57.526	59.827	62.219	64.709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,80	58.170	9.210	9.210	9.210	9.210
14	Abschreibungen	2.762,71	1.506	1.405	1.405	1.405	1.405
15	Transferaufwendungen	32.406,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.329,42	200.910	193.410	194.410	194.410	194.410
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**798.668,64**	**834.729**	**764.933**	**838.361**	**862.415**	**887.429**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-787.586,14**	**-834.729**	**-764.933**	**-838.361**	**-862.415**	**-887.429**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.586,14**	**-834.729**	**-764.933**	**-838.361**	**-862.415**	**-887.429**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-787.586,14**	**-834.729**	**-764.933**	**-838.361**	**-862.415**	**-887.429**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.018,00	565.277	601.851	625.924	650.961	677.001
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.352,40	89.452	100.225	101.226	102.240	103.266
29	**Teilergebnis**	**-325.920,54**	**-358.904**	**-263.307**	**-313.663**	**-313.694**	**-313.694**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-325.920,54**	**-358.904**	**-263.307**	**-313.663**	**-313.694**	**-313.694**

Teilfinanzplan 010901 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082,50	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**11.082,50**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	530.096,71	492.110	471.382	541.509	563.171	585.695
11	Versorgungsauszahlungen	69.110,44	50.033	57.526	59.827	62.219	64.709
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.721,36	58.170	9.210	9.210	9.210	9.210
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	32.406,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	Sonstige Auszahlungen	174.466,26	200.910	193.410	194.410	194.410	194.410
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**816.801,37**	**833.223**	**763.528**	**836.956**	**861.010**	**886.024**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-805.718,87**	**-833.223**	**-763.528**	**-836.956**	**-861.010**	**-886.024**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	3.082,10	--	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**3.082,10**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.082,10**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-808.800,97**	**-833.223**	**-768.528**	**-841.956**	**-866.010**	**-891.024**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	640,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.560,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.920,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-810.720,97**	**-833.223**	**-768.528**	**-841.956**	**-866.010**	**-891.024**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-810.720,97	-833.223	-768.528	-841.956	-866.010	-891.024

913100 - Presse

Anlage Presse

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
ILV Ertrag	**270.889,00**	**288.656**	**307.332**	**307.332**	**--**	**319.625**	**332.410**	**345.707**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	270.889,00	288.656	307.332	307.332	--	319.625	332.410	345.707
Summe Erträge einschl. ILV	**270.889,00**	**288.656**	**307.332**	**307.332**	**--**	**319.625**	**332.410**	**345.707**
Aufwendungen	**383.210,19**	**426.097**	**344.236**	**344.236**	**--**	**408.260**	**422.534**	**437.377**
501100 - Bezüge Beamte	44.066,08	43.278	44.014	44.014	--	45.775	47.606	49.510
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	215.648,37	205.807	165.540	165.540	--	223.434	232.371	241.666
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.881,16	15.627	16.824	16.824	--	17.497	18.197	18.925
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.357,84	40.936	44.812	44.812	--	46.604	48.469	50.407
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.946,19	3.234	3.307	3.307	--	3.439	3.577	3.720
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	19.013,21	13.398	15.403	15.403	--	16.019	16.660	17.326
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	4.233,48	3.421	3.900	3.900	--	4.056	4.218	4.387
541130 - Dienstreisekosten	173,63	2.660	2.660	2.660	--	2.660	2.660	2.660
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	277,82	1.050	550	550	--	1.050	1.050	1.050
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.655,64	2.500	2.000	2.000	--	2.500	2.500	2.500
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	166,54	200	200	200	--	200	200	200
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	28.444,01	35.200	35.200	35.200	--	35.200	35.200	35.200
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	10.729,80	18.170	9.210	9.210	--	9.210	9.210	9.210
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	40.000	--	--	--	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	616,42	616	616	616	--	616	616	616
Summe Personalaufwendungen	317.899,64	308.882	274.497	274.497	--	336.749	350.220	364.228
Summe Versorgungsaufwendungen	23.246,69	16.819	19.303	19.303	--	20.075	20.878	21.713
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**341.146,33**	**325.701**	**293.800**	**293.800**	**--**	**356.824**	**371.098**	**385.941**
ILV Aufwand	**41.970,44**	**53.739**	**48.872**	**48.872**	**--**	**49.362**	**49.856**	**50.355**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.155,87	5.303	6.098	6.098	--	6.159	6.221	6.283
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.804,04	2.793	3.104	3.104	--	3.135	3.166	3.198
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.008,83	5.654	6.656	6.656	--	6.723	6.790	6.858
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.211,87	1.164	1.259	1.259	--	1.272	1.285	1.298
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.786,44	4.713	5.486	5.486	--	5.541	5.596	5.652
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.524,69	2.410	2.829	2.829	--	2.857	2.886	2.915
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	7.275,13	18.902	6.117	6.117	--	6.178	6.240	6.302
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	494,57	1.319	762	762	--	770	778	786
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	11.709,00	11.481	16.561	16.561	--	16.727	16.894	17.063
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**425.180,63**	**479.836**	**393.108**	**393.108**	**--**	**457.622**	**472.390**	**487.732**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-154.291,63**	**-191.180**	**-85.776**	**-85.776**	**--**	**-137.997**	**-139.980**	**-142.025**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 913100 - Presse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	**--**	**--**	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***20.000***	**--**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	--

913200 - Marketing

Anlage Marketing

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
ILV Ertrag	**156.488,00**	**157.141**	**167.309**	**167.309**	**--**	**174.001**	**180.961**	**188.200**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	156.488,00	157.141	167.309	167.309	--	174.001	180.961	188.200
Summe Erträge einschl. ILV	**156.488,00**	**157.141**	**167.309**	**167.309**	**--**	**174.001**	**180.961**	**188.200**
Aufwendungen	**240.059,17**	**231.880**	**237.673**	**237.673**	**--**	**242.488**	**247.495**	**252.702**
501100 - Bezüge Beamte	64.794,10	63.823	65.154	65.154	--	67.760	70.471	73.289
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	17.131,74	16.419	16.902	16.902	--	17.578	18.281	19.012
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.337,28	1.247	1.324	1.324	--	1.377	1.432	1.489
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.521,51	3.266	3.526	3.526	--	3.667	3.814	3.966
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.296,53	4.769	4.895	4.895	--	5.091	5.294	5.506
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	27.161,73	19.759	22.800	22.800	--	23.712	24.660	25.647
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	6.350,22	5.045	5.772	5.772	--	6.003	6.243	6.493
531701 - Springprüfung beim CHIO in Memoriam LR H.-J. Pütz	32.406,60	32.000	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	50.431,79	51.000	51.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000
543986 - Kosten Info-/Messeauftritte	32.088,55	33.800	33.800	33.800	--	33.800	33.800	33.800
549909 - Aufwendungen Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	--	500	500	500	--	500	500	500
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	539,12	252	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	91.081,16	89.524	91.801	91.801	--	95.473	99.292	103.262
Summe Versorgungsaufwendungen	33.511,95	24.804	28.572	28.572	--	29.715	30.903	32.140
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**124.593,11**	**114.328**	**120.373**	**120.373**	**--**	**125.188**	**130.195**	**135.402**
ILV Aufwand	**24.192,01**	**18.864**	**24.686**	**24.686**	**--**	**24.932**	**25.182**	**25.435**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.883,09	1.862	2.139	2.139	--	2.160	2.182	2.204
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.024,13	980	1.089	1.089	--	1.100	1.111	1.122
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	2.194,62	1.985	2.335	2.335	--	2.358	2.382	2.406
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	442,61	408	442	442	--	446	450	455
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.748,16	1.655	1.925	1.925	--	1.944	1.963	1.983
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	922,10	846	992	992	--	1.002	1.012	1.022
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	11.520,66	6.635	9.686	9.686	--	9.783	9.881	9.980
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	180,64	463	268	268	--	271	274	277
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.276,00	4.030	5.810	5.810	--	5.868	5.927	5.986
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**264.251,18**	**250.744**	**262.359**	**262.359**	**--**	**267.420**	**272.677**	**278.137**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-107.763,18**	**-93.603**	**-95.050**	**-95.050**	**--**	**-93.419**	**-91.716**	**-89.937**

Teilfinanzplan B - Investitionen 913200 - Marketing

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	***3.082,10***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***3.082***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.082,10	--	--	--	--	--	--	3.082

913300 - Soziale Medien und Beteiligung

Anlage Soziale Medien und Beteiligung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**11.082,50**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	11.082,50	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	**127.641,00**	**119.480**	**127.210**	**127.210**	**--**	**132.298**	**137.590**	**143.094**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	127.641,00	119.480	127.210	127.210	--	132.298	137.590	143.094
Summe Erträge einschl. ILV	**138.723,50**	**119.480**	**127.210**	**127.210**	**--**	**132.298**	**137.590**	**143.094**
Aufwendungen	**175.399,28**	**176.752**	**183.024**	**183.024**	**--**	**187.613**	**192.386**	**197.350**
501100 - Bezüge Beamte	22.032,92	21.638	22.008	22.008	--	22.888	23.804	24.756
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	71.211,00	55.261	63.271	63.271	--	65.802	68.434	71.171
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.646,09	4.196	4.955	4.955	--	5.153	5.359	5.574
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.166,90	10.992	13.197	13.197	--	13.725	14.274	14.845
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.473,10	1.617	1.653	1.653	--	1.719	1.788	1.859
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	9.053,92	6.699	7.701	7.701	--	8.009	8.329	8.663
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.116,74	1.711	1.950	1.950	--	2.028	2.109	2.193
543175 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	40.466,92	50.000	43.500	43.500	--	43.500	43.500	43.500
543985 - Veranstaltungen	10.624,52	24.000	24.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	151	151	--	151	151	151
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.607,17	638	638	638	--	638	638	638
Summe Personalaufwendungen	111.530,01	93.704	105.084	105.084	--	109.287	113.659	118.205
Summe Versorgungsaufwendungen	11.170,66	8.410	9.651	9.651	--	10.037	10.438	10.856
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**122.700,67**	**102.114**	**114.735**	**114.735**	**--**	**119.324**	**124.097**	**129.061**
ILV Aufwand	**27.189,95**	**16.849**	**26.667**	**26.667**	**--**	**26.932**	**27.202**	**27.476**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.854,45	1.663	2.039	2.039	--	2.059	2.080	2.101
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.008,55	875	1.038	1.038	--	1.048	1.058	1.069
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	2.161,25	1.773	2.226	2.226	--	2.248	2.270	2.293
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	435,88	365	421	421	--	425	429	433
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.721,58	1.478	1.835	1.835	--	1.853	1.872	1.891
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	908,08	755	946	946	--	955	965	975
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	14.711,27	5.926	12.369	12.369	--	12.493	12.618	12.744
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	177,89	414	255	255	--	258	261	264
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.211,00	3.600	5.538	5.538	--	5.593	5.649	5.706
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**202.589,23**	**193.601**	**209.691**	**209.691**	**--**	**214.545**	**219.588**	**224.826**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-63.865,73**	**-74.121**	**-82.481**	**-82.481**	**--**	**-82.247**	**-81.998**	**-81.732**

03 - A 14 - Prüfung und Beratung

A 14 - Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan A 14 - Prüfung und Beratung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,50	76	76	76	76	76
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.105,72	28.878	26.178	26.178	26.178	26.178
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**38.181,22**	**28.954**	**26.254**	**26.254**	**26.254**	**26.254**
11	Personalaufwendungen	777.926,19	921.354	1.013.268	1.053.798	1.095.951	1.139.789
12	Versorgungsaufwendungen	245.813,03	201.335	262.795	273.307	284.238	295.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.354,72	22.822	38.398	38.398	38.398	38.398
14	Abschreibungen	543,04	543	1.003	1.003	1.003	1.003
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.148,05	31.560	26.200	26.200	26.200	26.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.057.785,03**	**1.177.614**	**1.341.664**	**1.392.706**	**1.445.790**	**1.500.999**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.019.603,81**	**-1.148.660**	**-1.315.410**	**-1.366.452**	**-1.419.536**	**-1.474.745**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.019.603,81**	**-1.148.660**	**-1.315.410**	**-1.366.452**	**-1.419.536**	**-1.474.745**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.019.603,81**	**-1.148.660**	**-1.315.410**	**-1.366.452**	**-1.419.536**	**-1.474.745**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.505,00	786.218	837.088	870.572	905.395	941.611
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.640,26	96.361	105.345	106.399	107.465	108.542
29	**Teilergebnis**	**-332.739,07**	**-458.803**	**-583.667**	**-602.279**	**-621.606**	**-641.676**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-332.739,07**	**-458.803**	**-583.667**	**-602.279**	**-621.606**	**-641.676**

Teilfinanzplan A 14 - Prüfung und Beratung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.571,20	28.878	26.178	26.178	26.178	26.178
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**37.571,20**	**28.878**	**26.178**	**26.178**	**26.178**	**26.178**
10	Personalauszahlungen	750.253,01	921.354	1.013.268	1.053.798	1.095.951	1.139.789
11	Versorgungsauszahlungen	248.275,78	201.335	262.795	273.307	284.238	295.609
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	22.555,14	22.822	38.398	38.398	38.398	38.398
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	10.192,41	31.560	26.200	26.200	26.200	26.200
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.031.276,34**	**1.177.071**	**1.340.661**	**1.391.703**	**1.444.787**	**1.499.996**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-993.705,14**	**-1.148.193**	**-1.314.483**	**-1.365.525**	**-1.418.609**	**-1.473.818**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-993.705,14**	**-1.148.193**	**-1.314.483**	**-1.365.525**	**-1.418.609**	**-1.473.818**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-993.705,14**	**-1.148.193**	**-1.314.483**	**-1.365.525**	**-1.418.609**	**-1.473.818**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-993.705,14	-1.148.193	-1.314.483	-1.365.525	-1.418.609	-1.473.818

010501 - Prüfung und Beratung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Hutmacher; Tel.: 1490

Produktverantwortung: Herr Hutmacher; Tel.: 1490

Beschreibung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der StädteRegion Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.
Schwerpunkte:

- Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung
- der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

Auftragsgrundlagen:

- §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung
- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":
Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bis 2020 durch A 12 abgewickelt. Die Stadt Aachen ist nach einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert. die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":
Die veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratungen sowie die Qualitätssicherungsmaßnahmen erforderlich.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes für zertifizierte Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)	1.958,69 €
IDEA (Mietlizenzen der Firma Audicon)	4.051,96 €
Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)	214,20 €
insgesamt	**6.224,85 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-602,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**5.623,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
ActiveData für Excel	2.600,00 €
insgesamt:	**2.600,00 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-266,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**2.334,00 €**

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":
Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

Stellenanteile 010501 - Prüfung und Beratung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,60	7,50	7,50	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	6,90	2,20	2,00	-0,20 ↘
Gesamt	**9,50**	**9,70**	**9,50**	**-0,20** ↘

Teilergebnisplan 010501 - Prüfung und Beratung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,50	76	76	76	76	76
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.528,28	13.300	10.600	10.600	10.600	10.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**22.603,78**	**13.376**	**10.676**	**10.676**	**10.676**	**10.676**
11	Personalaufwendungen	586.928,93	660.405	710.167	738.574	768.117	798.841
12	Versorgungsaufwendungen	220.120,53	180.991	221.339	230.193	239.400	248.976
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,32	10.277	7.957	7.957	7.957	7.957
14	Abschreibungen	543,04	543	1.003	1.003	1.003	1.003
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.093,61	29.850	24.550	24.550	24.550	24.550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**828.497,43**	**882.066**	**965.016**	**1.002.277**	**1.041.027**	**1.081.327**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-805.893,65**	**-868.690**	**-954.340**	**-991.601**	**-1.030.351**	**-1.070.651**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-805.893,65**	**-868.690**	**-954.340**	**-991.601**	**-1.030.351**	**-1.070.651**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-805.893,65**	**-868.690**	**-954.340**	**-991.601**	**-1.030.351**	**-1.070.651**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.828,00	594.245	632.694	658.002	684.322	711.695
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.939,23	72.218	76.596	77.362	78.136	78.918
29	**Teilergebnis**	**-284.004,88**	**-346.663**	**-398.242**	**-410.961**	**-424.165**	**-437.874**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-284.004,88**	**-346.663**	**-398.242**	**-410.961**	**-424.165**	**-437.874**

Teilfinanzplan 010501 - Prüfung und Beratung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,76	13.300	10.600	10.600	10.600	10.600
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**21.993,76**	**13.300**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10	Personalauszahlungen	559.582,26	660.405	710.167	738.574	768.117	798.841
11	Versorgungsauszahlungen	222.712,18	180.991	221.339	230.193	239.400	248.976
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	10.036,08	10.277	7.957	7.957	7.957	7.957
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	10.137,97	29.850	24.550	24.550	24.550	24.550
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**802.468,49**	**881.523**	**964.013**	**1.001.274**	**1.040.024**	**1.080.324**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-780.474,73**	**-868.223**	**-953.413**	**-990.674**	**-1.029.424**	**-1.069.724**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-780.474,73**	**-868.223**	**-953.413**	**-990.674**	**-1.029.424**	**-1.069.724**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-780.474,73**	**-868.223**	**-953.413**	**-990.674**	**-1.029.424**	**-1.069.724**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-780.474,73	-868.223	-953.413	-990.674	-1.029.424	-1.069.724

010501 - Prüfung und Beratung

Anlage Prüfung und Beratung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**22.603,78**	**13.376**	**10.676**	**10.676**	**--**	**10.676**	**10.676**	**10.676**
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	75,50	76	76	76	--	76	76	76
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	439,07	300	500	500	--	500	500	500
448312 - Erstattungen v. ZV Studieninstitut	4.963,40	2.800	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
448390 - Erstattungen v. sonst. ZV u. dgl.	10.499,09	8.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
448500 - Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	3.037,80	500	500	500	--	500	500	500
448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtli	3.588,92	1.700	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
ILV Ertrag	**581.828,00**	**594.245**	**632.694**	**632.694**	**--**	**658.002**	**684.322**	**711.695**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	581.828,00	594.245	632.694	632.694	--	658.002	684.322	711.695
Summe Erträge einschl. ILV	**604.431,78**	**607.621**	**643.370**	**643.370**	**--**	**668.678**	**694.998**	**722.371**
Aufwendungen	**828.497,43**	**882.066**	**965.016**	**965.016**	**--**	**1.002.277**	**1.041.027**	**1.081.327**
501100 - Bezüge Beamte	422.324,43	465.695	504.719	504.719	--	524.908	545.904	567.740
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	68.789,93	125.437	130.184	130.184	--	135.391	140.807	146.439
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.402,45	9.525	10.194	10.194	--	10.602	11.026	11.467
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.798,27	24.950	27.154	27.154	--	28.240	29.370	30.545
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	27.743,29	34.798	37.916	37.916	--	39.433	41.010	42.650
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	48.870,56	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	179.267,47	144.177	176.623	176.623	--	183.688	191.035	198.677
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	40.853,06	36.814	44.716	44.716	--	46.505	48.365	50.299
541130 - Dienstreisekosten	300,45	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
542311 - Wartungskosten für infrastrukturelle Software	--	100	100	100	--	100	100	100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	39,83	1.000	800	800	--	800	800	800
543120 - Bücher, Zeitschriften	818,80	1.000	900	900	--	900	900	900
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	9.739,53	25.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	45,00	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	9.811,32	10.277	5.623	5.623	--	5.623	5.623	5.623
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	2.334	2.334	--	2.334	2.334	2.334
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	150,00	150	150	150	--	150	150	150
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	543,04	543	1.003	1.003	--	1.003	1.003	1.003
Summe Personalaufwendungen	586.928,93	660.405	710.167	710.167	--	738.574	768.117	798.841
Summe Versorgungsaufwendungen	220.120,53	180.991	221.339	221.339	--	230.193	239.400	248.976
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**807.049,46**	**841.396**	**931.506**	**931.506**	**--**	**968.767**	**1.007.517**	**1.047.817**
ILV Aufwand	**59.939,23**	**72.218**	**76.596**	**76.596**	**--**	**77.362**	**78.136**	**78.918**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	10.868,98	15.437	15.003	15.003	--	15.153	15.305	15.458
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	5.911,14	8.128	7.637	7.637	--	7.713	7.790	7.868
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	12.667,11	16.459	16.376	16.376	--	16.540	16.705	16.872

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.554,71	3.386	3.098	3.098	--	3.129	3.160	3.192
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	6.058,10	6.795	6.036	6.036	--	6.096	6.157	6.219
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	4.521,44	4.510	6.090	6.090	--	6.151	6.213	6.275
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	899,97	2.138	757	757	--	765	773	781
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.184,78	1.439	1.789	1.789	--	1.807	1.825	1.843
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	15.273,00	13.926	19.810	19.810	--	20.008	20.208	20.410
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**888.436,66**	**954.284**	**1.041.612**	**1.041.612**	**--**	**1.079.639**	**1.119.163**	**1.160.245**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-284.004,88**	**-346.663**	**-398.242**	**-398.242**	**--**	**-410.961**	**-424.165**	**-437.874**

010803 - Datenschutz und Informationssicherheit

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Hutmacher; Tel.: 1490

Produktverantwortung: Herr Hutmacher; Tel.: 1490

Inhalte des Produktes:

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

Auftragsgrundlagen:
EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Govermentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":
Erhalt und Neuzertifizierung für Datenschutzbeauftragte und die Beauftragten für die Informationssicherheit.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":
Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

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

	2026
Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)	214,20 €
MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)	91,52 €
ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit	9.765,38 €
ISiProtec	2.479,44 €
insgesamt:	**12.550,54 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.213,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**11.338,00 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Informationssicherheits-Managementsystem Tool	21.277,20 €
insgesamt:	**21.277,20 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	2.175,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**19.103,00 €**

Stellenanteile 010803 - Datenschutz und Informationssicherheit

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,00	1,00	1,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,80	4,00	0,20 ↗
Gesamt	**6,00**	**4,80**	**5,00**	**0,20** ↗

Teilergebnisplan 010803 - Datenschutz und Informationssicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.577,44	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**15.577,44**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
11	Personalaufwendungen	190.997,26	260.949	303.101	315.224	327.834	340.948
12	Versorgungsaufwendungen	25.692,50	20.344	41.456	43.114	44.838	46.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543,40	12.545	30.441	30.441	30.441	30.441
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,44	1.710	1.650	1.650	1.650	1.650
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.287,60**	**295.548**	**376.648**	**390.429**	**404.763**	**419.672**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.710,16**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.710,16**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-213.710,16**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.677,00	191.973	204.394	212.570	221.073	229.916
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.701,03	24.143	28.749	29.037	29.329	29.624
29	**Teilergebnis**	**-48.734,19**	**-112.140**	**-185.425**	**-191.318**	**-197.441**	**-203.802**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-48.734,19**	**-112.140**	**-185.425**	**-191.318**	**-197.441**	**-203.802**

Teilfinanzplan 010803 - Datenschutz und Informationssicherheit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577,44	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.577,44**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
10	Personalauszahlungen	190.670,75	260.949	303.101	315.224	327.834	340.948
11	Versorgungsauszahlungen	25.563,60	20.344	41.456	43.114	44.838	46.633
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	12.519,06	12.545	30.441	30.441	30.441	30.441
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	54,44	1.710	1.650	1.650	1.650	1.650
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**228.807,85**	**295.548**	**376.648**	**390.429**	**404.763**	**419.672**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-213.230,41**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-213.230,41**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-213.230,41**	**-279.970**	**-361.070**	**-374.851**	**-389.185**	**-404.094**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-213.230,41	-279.970	-361.070	-374.851	-389.185	-404.094

010803 - Datenschutz und Informationssicherheit

Anlage Datenschutz und Informationssicherheit

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**--**	**--**	**15.578**	**15.578**	**--**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	--	--	13.745	13.745	--	13.745	13.745	13.745
448390 - Erstattungen v. sonst. ZV u. dgl.	--	--	1.833	1.833	--	1.833	1.833	1.833
Summe Erträge einschl. ILV	**--**	**--**	**15.578**	**15.578**	**--**	**15.578**	**15.578**	**15.578**
Aufwendungen	**--**	**--**	**376.648**	**376.648**	**--**	**390.429**	**404.763**	**419.672**
501100 - Bezüge Beamte	--	--	94.531	94.531	--	98.312	102.245	106.335
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	--	--	156.554	156.554	--	162.816	169.329	176.102
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	--	--	12.260	12.260	--	12.750	13.260	13.791
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	--	--	32.655	32.655	--	33.961	35.320	36.732
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	--	--	7.101	7.101	--	7.385	7.680	7.988
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	--	--	33.081	33.081	--	34.404	35.780	37.212
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	--	--	8.375	8.375	--	8.710	9.058	9.421
541130 - Dienstreisekosten	--	--	700	700	--	700	700	700
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	--	--	200	200	--	200	200	200
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	--	650	650	--	650	650	650
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	--	100	100	--	100	100	100
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	--	--	11.338	11.338	--	11.338	11.338	11.338
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	19.103	19.103	--	19.103	19.103	19.103
Summe Personalaufwendungen	--	--	303.101	303.101	--	315.224	327.834	340.948
Summe Versorgungsaufwendungen	--	--	41.456	41.456	--	43.114	44.838	46.633
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**--**	**--**	**344.557**	**344.557**	**--**	**358.338**	**372.672**	**387.581**
ILV Aufwand	**--**	**--**	**28.053**	**28.053**	**--**	**28.334**	**28.619**	**28.907**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	5.550	5.550	--	5.606	5.662	5.719
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	2.825	2.825	--	2.853	2.882	2.911
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	6.058	6.058	--	6.119	6.180	6.242
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	1.146	1.146	--	1.157	1.169	1.181
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	2.232	2.232	--	2.254	2.277	2.300
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	2.252	2.252	--	2.275	2.298	2.321
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	662	662	--	669	676	683
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	7.328	7.328	--	7.401	7.475	7.550
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**--**	**--**	**404.701**	**404.701**	**--**	**418.763**	**433.382**	**448.579**
Saldo (Zuschussbedarf)	**--**	**--**	**- 389.123**	**- 389.123**	**--**	**- 403.185**	**- 417.804**	**- 433.001**

04 - A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen

010601 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500

Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städteregionsrat wird insoweit als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt die Kreis-/Wahlleitung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:
Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen. Zielgruppe der Aufgaben der Kreis-/Wahlleitung sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) und den in Ziffer 3 genannten Sachkonten 543907 bis 543909 - 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:

448100	543907 bis 543909 und 545831

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"
Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":
Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Landtagswahl in 2027 und die Bundestags- sowie Europawahl jeweils in 2029.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand der Kreiswahlleitung.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":
Kosten für lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. Literatur.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich 2029 statt.

Die Kosten entfallen auf

	2029
Kosten der Bundestagswahl	350.000,00 €
Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe des VoteManager (regio iT, A/545831)	15.000,00 €
insgesamt:	**365.000,00 €**

Es erfolgt eine anteilige Erstattung der Kosten der ra. Kommunen.

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2029 statt.

Die Kosten entfallen auf

	2029
Kosten der Europawahl	350.000,00 €
Vorbereitung und Durchführung der Europawahl mithilfe des VoteManager (regio iT, A/545831)	15.000,00 €
insgesamt:	**365.000,00 €**

Es erfolgt eine anteilige Erstattung der Kosten der ra. Kommunen.

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich in 2027 statt.

Die Kosten entfallen auf

	2026
Kosten der Landtagswahl für etwaige Vorbereitungsarbeiten bereits in 2026	1.000,00 €
	2027
Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgrund des geänderten Kostenerstattungsverfahrens)	29.000,00 €
Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)	15.000,00 €
	45.000,00 €

Die Landeswahlleitung erstattet den ra. Kommunen die erstattungsfähigen Kosten direkt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
Nutzungspreis Wahlen (VoteManager)	7.445,46 €
juris	598,99 €
Zoom	214,20 €
insgesamt:	**8.588,65 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-830,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**7.759,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgendes Projekt benötigt:

	2026
KI-Chatbot	6.522,65 €
insgesamt:	**6.522,65 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-667,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**5.856,00 €**

Stellenanteile 010601 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	4,00	4,00	4,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,00	--	--	--
Gesamt	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00** →

Teilergebnisplan 010601 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	382.337,84	385.000	0	45.000	0	730.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**382.337,84**	**385.000**	**0**	**45.000**	**0**	**730.000**
11	Personalaufwendungen	254.384,31	258.051	276.033	287.074	298.557	310.499
12	Versorgungsaufwendungen	124.476,27	93.317	112.593	117.097	121.780	126.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.019,95	57.576	13.615	28.615	13.615	43.615
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.524,66	876.410	5.440	33.440	4.440	704.440
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.405,19**	**1.285.354**	**407.681**	**466.226**	**438.392**	**1.185.206**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.067,35**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.067,35**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-392.067,35**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.244,92	80.896	93.233	95.681	98.214	100.834
29	**Teilergebnis**	**-476.312,27**	**-981.250**	**-500.914**	**-516.907**	**-536.606**	**-556.040**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-476.312,27**	**-981.250**	**-500.914**	**-516.907**	**-536.606**	**-556.040**

Teilfinanzplan 010601 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.337,84	385.000	0	45.000	0	730.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**382.337,84**	**385.000**	**0**	**45.000**	**0**	**730.000**
10	Personalauszahlungen	268.601,27	258.051	276.033	287.074	298.557	310.499
11	Versorgungsauszahlungen	125.568,84	93.317	112.593	117.097	121.780	126.652
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	22.019,95	57.576	13.615	28.615	13.615	43.615
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	288.227,77	876.410	5.440	33.440	4.440	704.440
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**704.417,83**	**1.285.354**	**407.681**	**466.226**	**438.392**	**1.185.206**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-322.079,99**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-322.079,99**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-322.079,99**	**-900.354**	**-407.681**	**-421.226**	**-438.392**	**-455.206**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-322.079,99	-900.354	-407.681	-421.226	-438.392	-455.206

915100 - Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Anlage Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**382.337,84**	**385.000**	**0**	**0**	**--**	**45.000**	**0**	**730.000**
448100 - Erstattungen v. Land	382.337,84	385.000	0	0	--	45.000	0	730.000
Summe Erträge einschl. ILV	**382.337,84**	**385.000**	**0**	**0**	**--**	**45.000**	**0**	**730.000**
Aufwendungen	**774.405,19**	**1.285.354**	**407.681**	**407.681**	**--**	**466.226**	**438.392**	**1.185.206**
501100 - Bezüge Beamte	238.671,30	240.109	256.746	256.746	--	267.016	277.696	288.804
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.713,01	17.942	19.287	19.287	--	20.058	20.861	21.695
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	101.403,82	74.336	89.846	89.846	--	93.440	97.177	101.065
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	23.072,45	18.981	22.747	22.747	--	23.657	24.603	25.587
541130 - Dienstreisekosten	31,20	60	60	60	--	60	60	60
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	169,42	300	300	300	--	300	300	300
543120 - Bücher, Zeitschriften	4.831,83	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	32,70	50	80	80	--	80	80	80
543907 - Kosten der Bundestagswahl	--	372.000	0	0	--	0	0	350.000
543908 - Kosten der Europawahl	368.459,51	--	0	0	--	0	0	350.000
543909 - Kosten der Landtagswahl	--	--	1.000	1.000	--	29.000	0	0
543915 - Kosten der Kommunalwahlen	--	500.000	0	0	--	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	8.276,32	8.576	7.759	7.759	--	7.759	7.759	7.759
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	13.743,63	49.000	5.856	5.856	--	20.856	5.856	35.856
Summe Personalaufwendungen	254.384,31	258.051	276.033	276.033	--	287.074	298.557	310.499
Summe Versorgungsaufwendungen	124.476,27	93.317	112.593	112.593	--	117.097	121.780	126.652
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**378.860,58**	**351.368**	**388.626**	**388.626**	**--**	**404.171**	**420.337**	**437.151**
ILV Aufwand	**84.244,92**	**80.896**	**93.233**	**93.233**	**--**	**95.681**	**98.214**	**100.834**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.081,95	5.885	5.872	5.872	--	5.931	5.990	6.050
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.763,84	3.099	2.989	2.989	--	3.019	3.049	3.079
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.922,69	6.275	6.410	6.410	--	6.474	6.539	6.604
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.194,49	1.291	1.212	1.212	--	1.224	1.236	1.248
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	982,03	1.250	1.131	1.131	--	1.142	1.153	1.165
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.940,28	2.006	2.383	2.383	--	2.407	2.431	2.455
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.711,64	844	1.439	1.439	--	1.453	1.468	1.483
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	15.396,00	14.568	21.276	21.276	--	21.489	21.704	21.921
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	49.252,00	45.678	50.521	50.521	--	52.542	54.644	56.829
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**858.650,11**	**1.366.250**	**500.914**	**500.914**	**--**	**561.907**	**536.606**	**1.286.040**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-476.312,27**	**-981.250**	**-500.914**	**-500.914**	**--**	**-516.907**	**-536.606**	**-556.040**

05 - S 16 - Kultur

S 16 - Kultur

040602 - Kultur

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664

Produktverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664

Beschreibung:
1. Kultur
1.1 Fotografie-Forum (ehemals KUK-Zentrum)
1.2 Kulturelle Projekte
1.3 Kulturfestival
1.4. Fotografie-Festival

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, 452500, 456500, 446400 u. 446900	543905, 543947, 543965, 543974 u. 543980

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Im Jahr 2027 findet erneut das Fotografie-Festival statt, zu dem sowohl internationale als auch regionale Fotokünstler an unterschiedlichen Orten in der StädteRegion ausgestellt werden. Ein entsprechender Förderantrag beim LVR zur Mitfinanzierung des Festivals wurde gestellt und befindet sich derzeit im Bewilligungsprozess. In den Jahren, in denen kein Fotografie-Festival stattfindet, wird eine Finanzierung zur Vorbereitung des Festivals mit einem finanziellen Volumen iHv. 6.000€ durch Fördermittel angestrebt. Kostenstelle: 116012

Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird voraussichtlich in 2026 fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der Personalkosten zur Organisation der "Kulturrucksack"-Projekte (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 96.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

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

Aufgrund der deutlich nach hinten verschobenen Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2027 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2027 netto eingeplant werden.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Über dieses Sachkonto werden Honorarkräfte finanziert, die namhafte Kunstprojekte durchführen, für deren Förderung sie sich bei der Stabsstelle beworben haben. Außerdem werden aus Mitteln dieses Sachkontos Workshops, Führungen und Diskussionen mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Lernatelier-Projektes im Fotografie-Forum in Monschau finanziert.

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

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NRW gefördert. Seit seiner Gründung 2002 widmet sich das KuK zunehmend dem Kunstgenre "Fotografie". Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt. Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.763 €

An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrum) beteiligt sich die StädteRegion Aachen mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.763 €.

Zu A/543965 "Städteregionale Kulturtage":

Durch die Neukonzeption des Kulturfestivals ab 2024 in Form der "StädteRegionalen Kulturtage" wird der Austragungsort des Festivals auf eine Kommune zentriert, um die jeweilige Kommune in den Fokus zu rücken. Die Finanzierungshöhe bleibt im Wesentlichen bestehen.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Nach einer Lernphase wird die Projektstelle für das "Lernatelier" nicht weitergeführt; es werden allerdings anderweitige inhaltliche Anknüpfungspunkte erörtert, für die ebenfalls eine finanzielle Förderung infrage kommen könnte.

KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 96.000 € (Projektkostenanteil)

Die Koordinierungsstelle des Landes NRW hat die Fortführung des Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in 2026 signalisiert. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 96.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

Zu A/543980 "Stärkung der regionalen Kulturszene"

Die Ansätze der Sachkonten 543980 u. 543986 wurden ab 2021 aufgrund ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst. Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

KST/116007 - Kulturfonds für mittelgroße Kulturprojekte - Ansatz: 20.000€

Das 2009 initiierte Projekt "economy meets art" wird an die aktuellen kulturellen Entwicklungen der Förderkulisse in der Kunstzene angepasst.

KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 12.000 €

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 StädteRegion unterstützt dieses Projekt als Kulturregion, um die Kompetenz im Bereich Fotokunst als Alleinstellungsmerkmal zu festigen und Fotokunst zu fördern. Die Durchführung des Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen Vorbereitungen jeweils im Vorjahr beginnen, was in den Zwischenjahren einen jährlich um 6.000 € erhöhten Ansatz erfordert.

Eine zusätzliche Förderung wird angestrebt.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"

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

Stellenanteile 040602 - Kultur

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	4,00	3,77	3,77	0,00
Gesamt	**4,00**	**3,77**	**3,77**	**0,00**

Teilergebnisplan 040602 - Kultur

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.222,76	165.472	110.422	110.422	110.422	110.422
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.145,42	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	871,70	--	100	100	100	100
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**154.239,88**	**168.822**	**113.822**	**113.822**	**113.822**	**113.822**
11	Personalaufwendungen	369.442,16	352.562	379.703	394.212	409.301	424.994
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	922,49	609	988	988	988	988
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.484,32	427.993	362.693	362.693	362.693	362.693
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**746.848,97**	**781.164**	**743.384**	**757.893**	**772.982**	**788.675**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-592.609,09**	**-612.342**	**-629.562**	**-644.071**	**-659.160**	**-674.853**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.609,09**	**-612.342**	**-629.562**	**-644.071**	**-659.160**	**-674.853**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-592.609,09**	**-612.342**	**-629.562**	**-644.071**	**-659.160**	**-674.853**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.076,05	128.645	153.991	156.944	159.986	163.115
29	**Teilergebnis**	**-705.685,14**	**-740.987**	**-783.553**	**-801.015**	**-819.146**	**-837.968**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-705.685,14**	**-740.987**	**-783.553**	**-801.015**	**-819.146**	**-837.968**

Teilfinanzplan 040602 - Kultur

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.324,29	165.200	110.150	110.150	110.150	110.150
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.145,41	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	50	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen	871,70	--	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**149.341,40**	**168.550**	**113.550**	**113.550**	**113.550**	**113.550**
10	Personalauszahlungen	373.339,37	352.562	379.703	394.212	409.301	424.994
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	364.910,19	427.993	362.693	362.693	362.693	362.693
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**738.249,56**	**780.555**	**742.396**	**756.905**	**771.994**	**787.687**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-588.908,16**	**-612.005**	**-628.846**	**-643.355**	**-658.444**	**-674.137**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-588.908,16**	**-612.005**	**-628.846**	**-643.355**	**-658.444**	**-674.137**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-588.908,16**	**-612.005**	**-628.846**	**-643.355**	**-658.444**	**-674.137**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-588.908,16	-612.005	-628.846	-643.355	-658.444	-674.137

040602 - Kultur

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**154.239,88**	**168.822**	**113.822**	**113.822**	**--**	**113.822**	**113.822**	**113.822**
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	121.638,00	165.000	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	--	100	50	50	--	50	50	50
414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	--	100	100	100	--	100	100	100
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	584,76	272	272	272	--	272	272	272
446400 - Teilnehmerbeiträge u.ä.	30.915,55	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
446900 - Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	229,87	250	250	250	--	250	250	250
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	--	100	50	50	--	50	50	50
452500 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	--	50	50	--	50	50	50
456500 - Versicherungsleistungen	871,70	--	50	50	--	50	50	50
Summe Erträge einschl. ILV	**154.239,88**	**168.822**	**113.822**	**113.822**	**--**	**113.822**	**113.822**	**113.822**
Aufwendungen	**746.848,97**	**781.164**	**743.384**	**743.384**	**--**	**757.893**	**772.982**	**788.675**
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	290.120,35	263.235	281.859	281.859	--	293.133	304.859	317.053
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	--	16.981	16.981	16.981	--	16.981	16.981	16.981
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.483,59	19.988	22.072	22.072	--	22.955	23.873	24.828
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.838,22	52.358	58.791	58.791	--	61.143	63.588	66.132
541130 - Dienstreisekosten	2.050,22	3.400	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	315,60	350	350	350	--	350	350	350
543120 - Bücher, Zeitschriften	508,39	500	500	500	--	500	500	500
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	80	80	80	--	80	80	80
543905 - Projekt- u Sachkosten KUK	86.279,37	43.763	43.763	43.763	--	43.763	43.763	43.763
543947 - Projekt- und Sachkosten "Sonst. Projekte v. S 16"	937,87	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543965 - Projekt "Land-Art-Festival"	96.071,96	90.900	90.900	90.900	--	90.900	90.900	90.900
543974 - Kulturprojekte	145.405,25	161.000	161.000	161.000	--	161.000	161.000	161.000
543980 - Stärkung der regionalen Kulturszene	33.929,45	86.000	46.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	45,50	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543998 - Aufwendungen Chorbienale	--	25.000	0	0	--	0	0	0
549913 - Beiträge Künstlersozialkasse	10.940,71	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	379	379	--	379	379	379
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	922,49	609	609	609	--	609	609	609
Summe Personalaufwendungen	369.442,16	352.562	379.703	379.703	--	394.212	409.301	424.994
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**369.442,16**	**352.562**	**379.703**	**379.703**	**--**	**394.212**	**409.301**	**424.994**
ILV Aufwand	**113.076,05**	**128.645**	**153.991**	**153.991**	**--**	**156.944**	**159.986**	**163.115**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.352,43	10.299	7.340	7.340	--	7.413	7.487	7.562
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.454,80	5.423	3.737	3.737	--	3.774	3.812	3.850
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	7.403,36	10.981	8.012	8.012	--	8.092	8.173	8.255
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.493,11	2.259	1.516	1.516	--	1.531	1.546	1.561
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.424,72	2.938	2.233	2.233	--	2.255	2.278	2.301
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.421,76	2.507	2.383	2.383	--	2.407	2.431	2.455
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	6.571,45	6.045	5.525	5.525	--	5.580	5.636	5.692
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.758,42	2.372	3.060	3.060	--	3.091	3.122	3.153
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	33.169,00	42.195	73.031	73.031	--	73.761	74.499	75.244
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	48.027,00	43.626	47.154	47.154	--	49.040	51.002	53.042
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**859.925,02**	**909.809**	**897.375**	**897.375**	**--**	**914.837**	**932.968**	**951.790**
Saldo (Zuschussbedarf)	**- 705.685,14**	**- 740.987**	**- 783.553**	**- 783.553**	**--**	**- 801.015**	**- 819.146**	**- 837.968**

06 - A 20 - Kämmerei/Kasse

A 20 - Kämmerei/Kasse

Teilergebnisplan A 20 - Kämmerei/Kasse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,33	233	233	233	233	233
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.580,77	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	225.254,94	242.600	257.600	257.600	257.600	257.600
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**254.069,04**	**271.033**	**286.133**	**286.133**	**286.133**	**286.133**
11	Personalaufwendungen	2.277.008,70	2.366.467	2.515.256	2.615.865	2.720.503	2.829.321
12	Versorgungsaufwendungen	414.548,57	326.802	389.262	404.833	421.025	437.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.951,17	520.172	475.236	460.236	475.236	445.236
14	Abschreibungen	42.298,35	880	1.319	1.319	1.319	1.319
15	Transferaufwendungen	6.020,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.161,90	831.260	800.869	960.567	838.903	794.975
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.753.988,69**	**4.051.601**	**4.187.962**	**4.448.840**	**4.463.006**	**4.514.737**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.499.919,65**	**-3.780.568**	**-3.901.829**	**-4.162.707**	**-4.176.873**	**-4.228.604**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.499.919,65**	**-3.780.568**	**-3.901.829**	**-4.162.707**	**-4.176.873**	**-4.228.604**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.499.919,65**	**-3.780.568**	**-3.901.829**	**-4.162.707**	**-4.176.873**	**-4.228.604**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.747,00	2.564.381	2.730.300	2.839.512	2.953.092	3.071.216
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.379,18	265.013	302.439	305.466	308.521	311.604
29	**Teilergebnis**	**-1.211.551,83**	**-1.481.200**	**-1.473.968**	**-1.628.661**	**-1.532.302**	**-1.468.992**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.211.551,83**	**-1.481.200**	**-1.473.968**	**-1.628.661**	**-1.532.302**	**-1.468.992**

Teilfinanzplan A 20 - Kämmerei/Kasse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230,77	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
7	Sonstige Einzahlungen	159.959,57	242.600	257.600	257.600	257.600	257.600
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**188.190,34**	**270.800**	**285.900**	**285.900**	**285.900**	**285.900**
10	Personalauszahlungen	2.286.123,15	2.366.467	2.515.256	2.615.865	2.720.503	2.829.321
11	Versorgungsauszahlungen	421.231,97	326.802	389.262	404.833	421.025	437.866
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	477.586,74	520.172	475.236	460.236	475.236	445.236
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	6.020,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
15	Sonstige Auszahlungen	680.183,43	831.260	800.869	960.567	838.903	794.975
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.871.145,29**	**4.050.721**	**4.186.643**	**4.447.521**	**4.461.687**	**4.513.418**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.682.954,95**	**-3.779.921**	**-3.900.743**	**-4.161.621**	**-4.175.787**	**-4.227.518**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	14.000	0	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-3.682.954,95**	**-3.779.921**	**-3.914.743**	**-4.161.621**	**-4.175.787**	**-4.227.518**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	1.280,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.280,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-3.681.674,95**	**-3.779.921**	**-3.914.743**	**-4.161.621**	**-4.175.787**	**-4.227.518**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.681.674,95	-3.779.921	-3.914.743	-4.161.621	-4.175.787	-4.227.518

010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424

Produktverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424

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
- Abwicklung steuerrechtlicher Sachverhalte im Städteregionshaushalt 7§ 2b UStG

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:
Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":
Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat 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 die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet. Ab 2027 entfällt darauf voraussichtlich Umsatzsteuer gem. § 2b UStG, die zusätzlich in Rechnung gestellt wird, so dass der zu veranschlagende Nettobetrag unverändert bleibt.
Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":
Seit 2023 weitestgehende Verlagerung in das Budget SR (Produkt 010306).

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":
Die im Zusammenhang mit den für 2026 geplanten auswärtigen Fortbildungen anfallenden Reisekosten werden in die jeweiligen Budgets der OE gebucht und führen seitdem zu einem erhöhten Bedarf.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Der vorübergehend erhöhte Bedarf zur Umsetzung des Tax-Compliance-Systems und zur Vorbereitung der Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2027 kann ab 2026 wieder reduziert werden. Für externe Beratungsleistungen im Hinblick auf Ausschreibung von Versicherungen wurden in der Mittelfristplanung für 2027 erhöhte Aufwendungen berücksichtigt.

Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung (GPA)":
Für die ab Ende 2026 bis voraussichtlich Frühjahr 2028 anstehende überörtliche Prüfung wurden entsprechende Kosten veranschlagt.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":
Im Zuge der Beschlussfassung des SRT am 26.03.2026 zum Haushalt 2026 wurde aufgrund des erhöhten Beitragsmaßstabs und der gestiegenen Prämien laut aktuell vorliegender Beitragsrechnung eine Anpassung des Ansatzes 2026 auf 457.309 € vorgenommen, die Mittelfristplanung wurde gleichfalls angepasst.

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:

	2026
Infoma: Produktpreis newsystem kommunal	244.681,02 €
Infoma: Infrastrukturerweiterung	5.412,12 €
Infoma: Named Essential Full User Lizenzen	21.034,44 €
Infoma: Team Member User Lizenzen (RWF)	25.704,00 €
Infoma: RWF 3.0	37.870,56 €
Infoma: Vollstreckung / eSachaufklärung	14.108,64 €
Infoma: ePayment	17.710,55 €
Infoma: eRechnungsimporter	3.855,60 €
Infoma: WebServiceSchnittstelle KAI <> Infoma	2.372,34 €
KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
INFOMA AppSpace Infrastruktur	3.141,60 €
Infoma: FakturaApp im AppSpace	8.448,55 €
Infoma: AdressApp im AppSpace	7.186,41 €
Infoma: AppSpace-User-Lizenzen	10.281,60 €
IKVS	16.590,77 €
Zoom	214,20 €
"beBPo-Funktionspostfch - Kasse-Vollstreckung"	638,60 €
s-Kompass	4.512,48 €
sFirm Wartung	480,00 €
sFirm Infrastruktur	3.874,16 €
Kassenzeichenspender-Anwendung	3.073,60 €
Wartung Scanner	2.173,97 €
Scanclients Kofax Express für Infoma RWF 3.0	2.435,60 €
Arbeitsplatz Desktop Dokumentenscanner	733,99 €
enaio movepost und postkorb inkl. postdashlet	2.558,50 €
enaio-Capture-Lizenz	671,66 €
enaio-Scan-Lizenzen	115,20 €
enaio - OS:DRT application nsk - Schnittstelle zu INFOMA	938,20 €
enaio - application-nskvollstreckung-eakte	4.998,00 €
INFOMA DMS Vollstreckungsakte	7.546,41 €
"Adobe Acrobat Pro for Teams"	322,49 €
INFOMA Modul: Mitteilungsverordnung	4.284,00 €
idgard (ehemals ucloud)	1.288,77 €
insgesamt:	472.538,43 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	**236.270 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-22.839 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**213.431 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
IKVS: interaktiver Haushalt - politisches Beratungsverfahren	8.000,00 €
Bereitstellung von Budgetinformationen in IKVS	10.000,00 €
INFOMA-Stundenkontingent regio iT	10.000,00 €
Einführung ePayBL	12.811,16 €
enaio - Lizenzwechsel von Capture auf Capture pro	4.447,50 €
Einführung FakturaApp & AdressApp bei weiteren OE	7.623,00 €
Umstellung Sfirm-Server (SRV23605.service.local) auf neue Windows-Server-Version	1.000,00 €
insgesamt:	53.881,66
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	**26.941 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-2.754 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**24.187 €**

Stellenanteile 010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	12,50	8,73	8,73	0,00
Tariflich Beschäftigte	7,00	11,77	11,77	0,00
Gesamt	**19,50**	**20,50**	**20,50**	**0,00**

Teilergebnisplan 010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,33	233	233	233	233	233
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.380,77	17.700	18.085	18.085	18.085	18.085
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**18.614,10**	**18.033**	**18.418**	**18.418**	**18.418**	**18.418**
11	Personalaufwendungen	1.261.985,77	1.254.287	1.331.184	1.384.431	1.439.809	1.497.401
12	Versorgungsaufwendungen	198.896,29	164.754	206.501	214.761	223.351	232.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100,45	260.086	237.618	230.118	237.618	222.618
14	Abschreibungen	788,68	530	298	298	298	298
15	Transferaufwendungen	6.020,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.845,01	685.260	669.869	829.567	707.903	663.975
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.165.636,20**	**2.370.937**	**2.451.490**	**2.665.195**	**2.614.999**	**2.622.597**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.147.022,10**	**-2.352.904**	**-2.433.072**	**-2.646.777**	**-2.596.581**	**-2.604.179**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.147.022,10**	**-2.352.904**	**-2.433.072**	**-2.646.777**	**-2.596.581**	**-2.604.179**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.147.022,10**	**-2.352.904**	**-2.433.072**	**-2.646.777**	**-2.596.581**	**-2.604.179**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.253,00	1.596.060	1.699.327	1.767.300	1.837.992	1.911.512
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.846,47	132.501	153.452	154.988	156.538	158.102
29	**Teilergebnis**	**-688.615,57**	**-889.345**	**-887.197**	**-1.034.465**	**-915.127**	**-850.769**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-688.615,57**	**-889.345**	**-887.197**	**-1.034.465**	**-915.127**	**-850.769**

Teilfinanzplan 010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030,77	17.700	18.085	18.085	18.085	18.085
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**18.030,77**	**17.800**	**18.185**	**18.185**	**18.185**	**18.185**
10	Personalauszahlungen	1.250.939,61	1.254.287	1.331.184	1.384.431	1.439.809	1.497.401
11	Versorgungsauszahlungen	203.007,89	164.754	206.501	214.761	223.351	232.285
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	238.918,24	260.086	237.618	230.118	237.618	222.618
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	6.020,00	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
15	Sonstige Auszahlungen	585.501,12	685.260	669.869	829.567	707.903	663.975
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.284.386,86**	**2.370.407**	**2.451.192**	**2.664.897**	**2.614.701**	**2.622.299**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.266.356,09**	**-2.352.607**	**-2.433.007**	**-2.646.712**	**-2.596.516**	**-2.604.114**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.266.356,09**	**-2.352.607**	**-2.433.007**	**-2.646.712**	**-2.596.516**	**-2.604.114**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	493,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**493,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-2.265.863,09**	**-2.352.607**	**-2.433.007**	**-2.646.712**	**-2.596.516**	**-2.604.114**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.265.863,09	-2.352.607	-2.433.007	-2.646.712	-2.596.516	-2.604.114

010701 - Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

Anlage Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**18.614,10**	**18.033**	**18.418**	**18.418**	**--**	**18.418**	**18.418**	**18.418**
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	233,33	233	233	233	--	233	233	233
448311 - Erstattungen v. ZV AVV	10.100,00	10.000	10.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
448312 - Erstattungen v. ZV Studieninstitut	7.900,00	7.700	7.885	7.885	--	7.885	7.885	7.885
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	380,77	--	--	--	--	--	--	--
456901 - Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen u.a. Nebe	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	**1.585.253,00**	**1.596.060**	**1.699.327**	**1.699.327**	**--**	**1.767.300**	**1.837.992**	**1.911.512**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	1.585.253,00	1.596.060	1.699.327	1.699.327	--	1.767.300	1.837.992	1.911.512
Summe Erträge einschl. ILV	**1.603.867,10**	**1.614.093**	**1.717.745**	**1.717.745**	**--**	**1.785.718**	**1.856.410**	**1.929.930**
Aufwendungen	**2.165.636,20**	**2.370.937**	**2.451.490**	**2.284.490**	**167.000**	**2.665.195**	**2.614.999**	**2.622.597**
501100 - Bezüge Beamte	380.897,79	423.918	470.879	470.879	--	489.714	509.303	529.675
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	639.974,44	626.506	641.026	474.026	167.000	666.667	693.334	721.067
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	49.952,20	47.571	50.198	50.198	--	52.206	54.294	56.466
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	133.526,72	124.615	133.707	133.707	--	139.055	144.617	150.402
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	25.042,62	31.677	35.374	35.374	--	36.789	38.261	39.791
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	32.592,00	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	162.065,02	131.243	164.782	164.782	--	171.373	178.228	185.357
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	36.831,27	33.511	41.719	41.719	--	43.388	45.123	46.928
531804 - Zuschuss an die Sportkameradschaft	6.020,00	6.020	6.020	6.020	--	6.020	6.020	6.020
541130 - Dienstreisekosten	88,60	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.239,87	1.600	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.489,00	1.500	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	19.013,27	80.000	30.000	30.000	--	50.000	30.000	30.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	60	60	60	--	60	60	60
543190 - Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.	310,01	150	150	150	--	1.650	150	150
543943 - Aufwendungen für die überörtliche Prüfung (GPA)	--	--	20.000	20.000	--	150.000	50.000	0
544625 - Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung	321.469,38	442.700	457.309	457.309	--	465.507	465.343	471.415
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	148.234,88	157.750	157.750	157.750	--	157.750	157.750	157.750
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	198.681,95	227.495	213.431	213.431	--	213.431	213.431	213.431
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	7.418,50	32.591	24.187	24.187	--	16.687	24.187	9.187
571510 - AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	233,33	233	233	233	--	233	233	233
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	555,35	297	65	65	--	65	65	65
Summe Personalaufwendungen	1.261.985,77	1.254.287	1.331.184	1.164.184	167.000	1.384.431	1.439.809	1.497.401
Summe Versorgungsaufwendungen	198.896,29	164.754	206.501	206.501	--	214.761	223.351	232.285
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**1.460.882,06**	**1.419.041**	**1.537.685**	**1.370.685**	**167.000**	**1.599.192**	**1.663.160**	**1.729.686**
ILV Aufwand	**126.846,47**	**132.501**	**153.452**	**153.452**	**--**	**154.988**	**156.538**	**158.102**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf-	24.139,25	28.688	30.829	30.829	--	31.137	31.448	31.762

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
wendungen)								
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	13.128,23	15.104	15.693	15.693	--	15.850	16.009	16.169
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	28.132,75	30.591	33.651	33.651	--	33.988	34.328	34.671
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.673,82	6.292	6.365	6.365	--	6.429	6.493	6.558
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	6.691,10	8.185	7.673	7.673	--	7.750	7.828	7.906
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	8.957,67	9.275	11.023	11.023	--	11.133	11.244	11.356
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	13.535,80	9.336	11.381	11.381	--	11.495	11.610	11.726
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	269,85	125	467	467	--	472	477	482
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	26.318,00	24.905	36.370	36.370	--	36.734	37.101	37.472
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**2.292.482,67**	**2.503.438**	**2.604.942**	**2.437.942**	**167.000**	**2.820.183**	**2.771.537**	**2.780.699**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-688.615,57**	**-889.345**	**-887.197**	**-720.197**	**-167.000**	**-1.034.465**	**-915.127**	**-850.769**

010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424

Produktverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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. Ab 2027 wird die auf die Erstattung des STI vorauss. anfallende Umsatzsteuer gem. § 2b UStG zusätzlich in Rechnung gestellt, der Nettoansatz bleibt unverändert..
Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":
Auf der Basis des Vorjahresergebnisses und der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr sowie erwarteter steigender Fallzahlen wird mit Erträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
Zu A/543130 "Porto":
Die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT verursacht unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr und der erwarteten Zunahme der Fallzahlen voraussichtliche Druck- und Portokosten in der veranschlagten Höhe.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":
Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen vorauss. Kosten in der veranschlagten Höhe.
Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":
Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen jährlich rd. 40.000 €. Die Einführung des e-payment-Angebots an die Bürger seit 2020 wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 mit weiteren 25.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden sowie die zwischenzeitlich geplanten und teilweise bereits umgesetzten Online-Prozesse. Sollten in weiteren Bereichen e-payment-Angebote erfolgen, müssten die Kosten ggfls. in den verursachenden Budgets abgewickelt werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Infoma: Produktpreis newsystem kommunal	244.681,02 €
Infoma: Infrastrukturerweiterung	5.412,12 €
Infoma: Named Essential Full User Lizenzen	21.034,44 €
Infoma: Team Member User Lizenzen (RWF)	25.704,00 €
Infoma: RWF 3.0	37.870,56 €
Infoma: Vollstreckung / eSachaufklärung	14.108,64 €
Infoma: ePayment	17.710,55 €
Infoma: eRechnungsimporter	3.855,60 €
Infoma: WebServiceSchnittstelle KAI <> Infoma	2.372,34 €
KAI Inventarisierungslösung	13.280,40 €
INFOMA AppSpace Infrastruktur	3.141,60 €
Infoma: FakturaApp im AppSpace	8.448,55 €
Infoma: AdressApp im AppSpace	7.186,41 €
Infoma: AppSpace-User-Lizenzen	10.281,60 €
IKVS	16.590,77 €
Zoom	214,20 €
"beBPo-Funktionspostfch - Kasse-Vollstreckung"	638,60 €
s-Kompass	4.512,48 €
sFirm Wartung	480,00 €
sFirm Infrastruktur	3.874,16 €
Kassenzeichenspender-Anwendung	3.073,60 €
Wartung Scanner	2.173,97 €
Scanclients Kofax Express für Infoma RWF 3.0	2.435,60 €
Arbeitsplatz Desktop Dokumentenscanner	733,99 €
enaio movepost und postkorb inkl. postdashlet	2.558,50 €
enaio-Capture-Lizenz	671,66 €
enaio-Scan-Lizenzen	115,20 €
enaio - OS:DRT application nsk - Schnittstelle zu INFOMA	938,20 €
enaio - application-nskvollstreckung-eakte	4.998,00 €
INFOMA DMS Vollstreckungsakte	7.546,41 €
"Adobe Acrobat Pro for Teams"	322,49 €
INFOMA Modul: Mitteilungsverordnung	4.284,00 €
idgard (ehemals ucloud)	1.288,77 €
insgesamt:	472.538,43 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	**236.269 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-22.839 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**213.431 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
IKVS: interaktiver Haushalt - politisches Beratungsverfahren	8.000,00 €
Bereitstellung von Budgetinformationen in IKVS	10.000,00 €
INFOMA-Stundenkontingent regio iT	10.000,00 €
Einführung ePayBL	12.811,16 €
enaio - Lizenzwechsel von Capture auf Capture pro	4.447,50 €
Einführung FakturaApp & AdressApp bei weiteren OE	7.623,00 €
Umstellung Sfirm-Server (SRV23605.service.local) auf neue Windows-Server-Version	1.000,00 €
insgesamt:	53.881,66 €
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	**26.941 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-2.754 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**24.187 €**

Zu A/011008 "Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 12)" und A/081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12)":
Das Digitalisierungsprojekt in der Vollstreckung erfordert den Austausch des veralteten Scanners und die ergänzende Beschaffung der Scannersoftware.

Stellenanteile 010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	9,50	9,00	9,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	8,00	9,50	9,50	0,00
Gesamt	**17,50**	**18,50**	**18,50**	**0,00**

Teilergebnisplan 010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.200,00	10.500	10.215	10.215	10.215	10.215
07	Sonstige ordentliche Erträge	225.254,94	242.500	257.500	257.500	257.500	257.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**235.454,94**	**253.000**	**267.715**	**267.715**	**267.715**	**267.715**
11	Personalaufwendungen	1.015.022,93	1.112.180	1.184.072	1.231.434	1.280.694	1.331.920
12	Versorgungsaufwendungen	215.652,28	162.048	182.761	190.072	197.674	205.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.850,72	260.086	237.618	230.118	237.618	222.618
14	Abschreibungen	41.509,67	350	1.021	1.021	1.021	1.021
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.316,89	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.588.352,49**	**1.680.664**	**1.736.472**	**1.783.645**	**1.848.007**	**1.892.140**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.352.897,55**	**-1.427.664**	**-1.468.757**	**-1.515.930**	**-1.580.292**	**-1.624.425**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.352.897,55**	**-1.427.664**	**-1.468.757**	**-1.515.930**	**-1.580.292**	**-1.624.425**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.352.897,55**	**-1.427.664**	**-1.468.757**	**-1.515.930**	**-1.580.292**	**-1.624.425**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.494,00	968.321	1.030.973	1.072.212	1.115.100	1.159.704
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.532,71	132.512	148.987	150.478	151.983	153.502
29	**Teilergebnis**	**-522.936,26**	**-591.855**	**-586.771**	**-594.196**	**-617.175**	**-618.223**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-522.936,26**	**-591.855**	**-586.771**	**-594.196**	**-617.175**	**-618.223**

Teilfinanzplan 010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	10.500	10.215	10.215	10.215	10.215
7	Sonstige Einzahlungen	159.959,57	242.500	257.500	257.500	257.500	257.500
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**170.159,57**	**253.000**	**267.715**	**267.715**	**267.715**	**267.715**
10	Personalauszahlungen	1.035.183,54	1.112.180	1.184.072	1.231.434	1.280.694	1.331.920
11	Versorgungsauszahlungen	218.224,08	162.048	182.761	190.072	197.674	205.581
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	238.668,50	260.086	237.618	230.118	237.618	222.618
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	94.682,31	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.586.758,43**	**1.680.314**	**1.735.451**	**1.782.624**	**1.846.986**	**1.891.119**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.416.598,86**	**-1.427.314**	**-1.467.736**	**-1.514.909**	**-1.579.271**	**-1.623.404**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	14.000	0	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.416.598,86**	**-1.427.314**	**-1.481.736**	**-1.514.909**	**-1.579.271**	**-1.623.404**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	787,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**787,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-1.415.811,86**	**-1.427.314**	**-1.481.736**	**-1.514.909**	**-1.579.271**	**-1.623.404**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.415.811,86	-1.427.314	-1.481.736	-1.514.909	-1.579.271	-1.623.404

010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Anlage Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**235.454,94**	**253.000**	**267.715**	**267.715**	**--**	**267.715**	**267.715**	**267.715**
448311 - Erstattungen v. ZV AVV	3.500,00	3.600	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
448312 - Erstattungen v. ZV Studieninstitut	6.700,00	6.900	6.715	6.715	--	6.715	6.715	6.715
456110 - Zwangsgelder	2.550,00	--	--	--	--	--	--	--
456200 - Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	202.038,38	220.000	235.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
456201 - Erstattungen Rücklastschriftgebühren	348,15	500	500	500	--	500	500	500
456202 - Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge (A 21)	7.552,31	12.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	12.766,10	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
ILV Ertrag	**951.494,00**	**968.321**	**1.030.973**	**1.030.973**	**--**	**1.072.212**	**1.115.100**	**1.159.704**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	951.494,00	968.321	1.030.973	1.030.973	--	1.072.212	1.115.100	1.159.704
Summe Erträge einschl. ILV	**1.186.948,94**	**1.221.321**	**1.298.688**	**1.298.688**	**--**	**1.339.927**	**1.382.815**	**1.427.419**
Aufwendungen	**1.588.352,49**	**1.680.664**	**1.736.472**	**1.597.972**	**138.500**	**1.783.645**	**1.848.007**	**1.892.140**
501100 - Bezüge Beamte	413.249,90	416.955	416.748	416.748	--	433.418	450.755	468.785
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	448.323,23	520.906	571.934	433.434	138.500	594.811	618.604	643.348
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	34.537,10	39.553	44.787	44.787	--	46.578	48.442	50.379
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	91.783,20	103.610	119.296	119.296	--	124.068	129.031	134.192
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	27.129,50	31.156	31.307	31.307	--	32.559	33.862	35.216
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	175.645,90	129.087	145.838	145.838	--	151.672	157.738	164.048
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	40.006,38	32.961	36.923	36.923	--	38.400	39.936	41.533
541130 - Dienstreisekosten	--	150	150	150	--	150	150	150
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.312,73	3.100	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.196,55	1.300	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
543130 - Porto	21.233,53	44.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
543131 - Zuführung zu Rückstellung Porto	17.000,00	--	--	--	--	--	--	--
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	9.672,46	20.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	220,26	350	350	350	--	350	350	350
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	228,46	--	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	56.969,02	76.000	65.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	198.432,28	227.495	213.431	213.431	--	213.431	213.431	213.431
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	7.418,44	32.591	24.187	24.187	--	16.687	24.187	9.187
548201 - Rücklastschriftgebühren	403,88	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	80,00	100	100	100	--	100	100	100
570100 - AfA auf immaterielle VG	234,60	235	316	316	--	316	316	316
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	114,85	115	705	705	--	705	705	705
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	41.160,22	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.015.022,93	1.112.180	1.184.072	1.045.572	138.500	1.231.434	1.280.694	1.331.920
Summe Versorgungsaufwendungen	215.652,28	162.048	182.761	182.761	--	190.072	197.674	205.581

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**1.230.675,21**	**1.274.228**	**1.366.833**	**1.228.333**	**138.500**	**1.421.506**	**1.478.368**	**1.537.501**
ILV Aufwand	**121.532,71**	**132.512**	**148.987**	**148.987**	**--**	**150.478**	**151.983**	**153.502**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	24.139,25	28.691	30.829	30.829	--	31.137	31.448	31.762
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	13.128,23	15.106	15.694	15.694	--	15.851	16.010	16.170
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	28.132,76	30.590	33.651	33.651	--	33.988	34.328	34.671
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.673,83	6.294	6.366	6.366	--	6.430	6.494	6.559
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	6.691,10	8.186	7.674	7.674	--	7.751	7.829	7.907
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	8.957,67	9.276	11.023	11.023	--	11.133	11.244	11.356
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	8.221,01	9.337	6.912	6.912	--	6.981	7.051	7.122
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	269,86	128	467	467	--	472	477	482
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	26.319,00	24.904	36.371	36.371	--	36.735	37.102	37.473
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**1.709.885,20**	**1.813.176**	**1.885.459**	**1.746.959**	**138.500**	**1.934.123**	**1.999.990**	**2.045.642**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-522.936,26**	**-591.855**	**-586.771**	**-448.271**	**-138.500**	**-594.196**	**-617.175**	**-618.223**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**14.000**	**14.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	--	--	2.000	2.000	--	0	0	0
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	--	12.000	12.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B - Investitionen 010702 - Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	***--***	***--***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***14.000***	***--***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	14.000	0	0	0	14.000	--

07 - A 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrales Controlling und Fördermittelmanagement

A 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrales Controlling und Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan A 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrales Controlling und Fördermittelmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.463,24	271.592	191.592	191.592	191.592	191.592
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	188.031,03	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	177,22	--	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**506.671,49**	**295.592**	**227.592**	**227.592**	**227.592**	**227.592**
11	Personalaufwendungen	773.384,52	856.033	819.334	852.107	886.191	921.639
12	Versorgungsaufwendungen	216.769,32	166.173	197.297	205.189	213.397	221.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336,34	64.261	70.286	70.286	70.286	70.286
14	Abschreibungen	5.338,12	3.879	73.995	73.995	73.995	73.995
15	Transferaufwendungen	17.140.950,48	26.994.732	26.863.936	29.073.850	32.129.110	32.915.230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192.905,46	1.779.588	1.676.608	1.676.608	1.676.608	1.676.608
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.344.684,24**	**29.864.666**	**29.701.456**	**31.952.035**	**35.049.587**	**35.879.691**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.838.012,75**	**-29.569.074**	**-29.473.864**	**-31.724.443**	**-34.821.995**	**-35.652.099**
19	Finanzerträge	27.317.297,43	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**27.317.297,43**	**18.290.380**	**18.477.001**	**18.387.572**	**18.393.706**	**18.257.469**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.479.284,68**	**-11.278.694**	**-10.996.863**	**-13.336.871**	**-16.428.289**	**-17.394.630**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**5.479.284,68**	**-11.278.694**	**-10.996.863**	**-13.336.871**	**-16.428.289**	**-17.394.630**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.408,00	163.695	174.286	181.257	188.508	196.048
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.593,77	143.357	185.755	190.760	195.938	201.303
29	**Teilergebnis**	**5.460.098,91**	**-11.258.356**	**-11.008.332**	**-13.346.374**	**-16.435.719**	**-17.399.885**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.460.098,91**	**-11.258.356**	**-11.008.332**	**-13.346.374**	**-16.435.719**	**-17.399.885**

Teilfinanzplan A 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen, Zentrales Controlling und Fördermittelmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.411,95	270.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.031,03	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Sonstige Einzahlungen	177,22	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	27.279.206,31	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**27.782.826,51**	**18.584.380**	**18.703.001**	**18.613.572**	**18.619.706**	**18.483.469**
10	Personalauszahlungen	810.211,67	856.033	819.334	852.107	886.191	921.639
11	Versorgungsauszahlungen	219.018,01	166.173	197.297	205.189	213.397	221.933
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	2.218,28	64.261	70.286	70.286	70.286	70.286
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	17.585.950,48	26.994.732	26.863.936	29.073.850	32.129.110	32.915.230
15	Sonstige Auszahlungen	3.161.666,36	1.779.588	1.676.608	1.676.608	1.676.608	1.676.608
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**21.779.064,80**	**29.860.787**	**29.627.461**	**31.878.040**	**34.975.592**	**35.805.696**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.003.761,71**	**-11.276.407**	**-10.924.460**	**-13.264.468**	**-16.355.886**	**-17.322.227**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.170.260,00	--	0	0	0	0
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	8.374,71	--	0	0	0	0
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**1.178.634,71**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	519.507,00	--	250.000	275.000	300.000	330.000
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**519.507,00**	**--**	**250.000**	**275.000**	**300.000**	**330.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**659.127,71**	**--**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-330.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.662.889,42**	**-11.276.407**	**-11.174.460**	**-13.539.468**	**-16.655.886**	**-17.652.227**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.659.200,00	5.700.000	4.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.659.200,00**	**-5.700.000**	**-4.580.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**5.003.689,42**	**-16.976.407**	**-15.754.460**	**-15.539.468**	**-18.655.886**	**-19.652.227**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	5.003.689,42	-16.976.407	-15.754.460	-15.539.468	-18.655.886	-19.652.227

010404 - Zentrales Fördermittelmanagement

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Freude; Tel 6010

Produktverantwortung: Frau Freude; Tel.: 6010

- Strategische Ausrichtung des aktiven und passiven Fördermittelmanagements für die StädteRegion Aachen
- Fördermittelakquise für die Gesamtverwaltung
- Aufbau und Pflege einer zentralen Fördermitteldatenbank i. S. eines Wissensmanagements zum Zuwendungsrecht
- Schaffung eines einheitlichen Handlungsrahmens und standardisierter Prozessabläufe in der StädteRegion Aachen
- Laufender Gesamtüberblick zu erhaltenen Förderungen und regelmäßiges Berichtswesen für Verwaltungskonferenz und Politik
- Überwachung der fristgemäßen Abwicklung von Fördermaßnahmen
- Unterstützung der Organisationseinheiten in der Kommunikation mit fördermittelgebenden Stellen, bei der Erstellung von Förderanträgen u. Verwendungsnachweisen
- Abwicklung freiwilliger städteregionseigener Förderprogramme zu Erneuerbaren Energien, die das Erreichen der Klimastrategie unterstützen

Zielsetzung:

- Strategisches Steuerungsinstrument zur Optimierung des Verwaltungshandelns
- Effizienzsteigerung durch Entlastung der Organisationseinheiten, die Fördermittel empfangen
- Erhöhung der Fördermittelquote zur Entlastung des allgemeinen Haushalts
- Risikominimierung, bspw. in Bezug auf Rückforderungen von Fördermitteln
- Unterstützung von Bürger_innen zur Erreichung der Klimaneutralität in der StädteRegion Aachen

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fördermittel in Anspruch nehmen
- Entscheidungsträger_innen aus Verwaltung und Politik, die zur Entscheidungsvorbereitung aktuelle, umfassende Informationen zu erhaltenen bzw. akquirierbaren Fördermitteln benötigen
- Bürger_innen der StädteRegion Aachen im Rahmen der Förderrichtlinien "Erneuerbare Energien" zum Erreichen der Klimaneutralität

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: -

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/531827, A/531828, A/531882, A/531883 Förderprogramme "Erneuerbare Energien":
Die Abwicklung der Förderprogramme "Erneuerbare Energien" erfolgte bis 2023 über das Budget von A 63, Produkt 10.02.01. Eingeplant wurde im Vergleich zu 2025 aufgrund der rückläufigen Antragsentwicklung eine um rd. 25 % geringere Summe an freiwilligen Haushaltsmitteln von insgesamt 500.000 €. Im Zuge der Beschlussfassung des SRT am 26.03.2026 zum Haushalt 2026 wurde entsprechend der SV 2026/0044 bzw. 0044-E1 die Verteilung der Mittel auf die verschiedenen Förderzwecke angepasst, ohne dass die Gesamtsumme verändert wurde.

Zu A/531835 "Zuschuss Altbau plus e. V.:
Der Zuschuss an Altbau plus e.V. wurde im Haushaltsplan 2024 im Produkt 14.01.02, Sachkonto 531835 „Zuschuss Altbau plus“ bei S 64 mit 50.000 € etatisiert. Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der für die Förderprogramme Erneuerbare Energien zuständigen S 60 mit dem Verein wurde dieses Sachkonto für den Haushalt 2025 diesem Produkt 01.04.04 zugeordnet und nach politischer Beschlussfassung auf 63.916 € erhöht (s. SV-Nr. 2024/0417). Die vom SRT am 18.12.2025 (SV 2025/0478) beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beinhalteten u.a. die Reduzierung dieses Ansatzes ab dem Jahr 2027 um rd. 14.000 € auf den ursprünglichen Wert von 50.000 €. Dies war in der Mittelfristplanung ab 2027 zum Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wurde mit der Änderungsliste zum Haushalt 2026 vom SRT am 26.03.2026 beschlossen.

Der jährliche Mitgliedsbetrag der StädteRegion Aachen an den Verein in Höhe von 500 € verbleibt im Budget der S 64 (Produkt 14.01.02, Sachkonto 549300).

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

	2026
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	**214,20 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-21,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**194,00 €**

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

	2026
Rufbereitschaft für Fördermittel für Erneuerbare Energien	**500,00 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-51,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**449,00 €**

Stellenanteile 010404 - Zentrales Fördermittelmanagement

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,50	2,50	1,50	-1,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt	**3,50**	**3,50**	**2,50**	**-1,00**

Teilergebnisplan 010404 - Zentrales Fördermittelmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	80.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	180.719,09	204.206	167.425	174.121	181.087	188.329
12	Versorgungsaufwendungen	64.578,10	55.435	44.127	45.892	47.728	49.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	2.214	643	643	643	643
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	674.456,51	738.916	563.916	549.916	549.916	549.916
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,61	101.750	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.920,51**	**1.102.521**	**777.511**	**771.972**	**780.774**	**789.925**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-920.920,51**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.920,51**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-920.920,51**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.412,08	24.766	45.220	46.497	47.819	49.189
29	**Teilergebnis**	**-979.332,59**	**-1.047.287**	**-822.731**	**-818.469**	**-828.593**	**-839.114**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-979.332,59**	**-1.047.287**	**-822.731**	**-818.469**	**-828.593**	**-839.114**

Teilfinanzplan 010404 - Zentrales Fördermittelmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	80.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**--**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	182.831,77	204.206	167.425	174.121	181.087	188.329
11	Versorgungsauszahlungen	62.387,44	55.435	44.127	45.892	47.728	49.637
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	160,65	2.214	643	643	643	643
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	674.456,51	738.916	563.916	549.916	549.916	549.916
15	Sonstige Auszahlungen	952,61	101.750	1.400	1.400	1.400	1.400
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**920.788,98**	**1.102.521**	**777.511**	**771.972**	**780.774**	**789.925**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-920.788,98**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-920.788,98**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-920.788,98**	**-1.022.521**	**-777.511**	**-771.972**	**-780.774**	**-789.925**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-920.788,98	-1.022.521	-777.511	-771.972	-780.774	-789.925

010404 - Zentrales Fördermittelmanagement

Anlage Zentrales Fördermittelmanagement

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**--**	**80.000**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	--	80.000	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	**--**	**80.000**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen	**920.920,51**	**1.102.521**	**777.511**	**777.511**	**--**	**771.972**	**780.774**	**789.925**
501100 - Bezüge Beamte	123.613,02	142.637	100.623	100.623	--	104.648	108.834	113.187
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	37.752,46	39.936	46.036	46.036	--	47.877	49.793	51.784
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.980,77	3.032	3.605	3.605	--	3.749	3.899	4.055
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.270,82	7.943	9.602	9.602	--	9.986	10.386	10.801
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.102,02	10.658	7.559	7.559	--	7.861	8.175	8.502
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	52.512,68	44.159	35.212	35.212	--	36.620	38.085	39.608
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	12.065,42	11.276	8.915	8.915	--	9.272	9.643	10.029
531827 - Förderprogramm "Regenerative Energien" pp.	228.682,47	150.000	180.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
531828 - Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung"	7.651,04	15.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
531835 - Zuschuss "altbau plus"	--	63.916	63.916	63.916	--	49.916	49.916	49.916
531882 - Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar"	44.500,00	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
531883 - Förderprogramm "Photovoltaik/Batteriespeicher"	393.623,00	500.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
541130 - Dienstreisekosten	15,60	400	150	150	--	150	150	150
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	540,24	500	400	400	--	400	400	400
543120 - Bücher, Zeitschriften	198,50	750	750	750	--	750	750	750
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	83,28	100	100	100	--	100	100	100
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	114,99	--	0	0	--	0	0	0
544017 - Aufwand i.Z.m. Förderprojekten (z.B. Interreg IV)	--	100.000	0	0	--	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	214,20	214	194	194	--	194	194	194
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	2.000	449	449	--	449	449	449
Summe Personalaufwendungen	180.719,09	204.206	167.425	167.425	--	174.121	181.087	188.329
Summe Versorgungsaufwendungen	64.578,10	55.435	44.127	44.127	--	45.892	47.728	49.637
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**245.297,19**	**259.641**	**211.552**	**211.552**	**--**	**220.013**	**228.815**	**237.966**
ILV Aufwand	**58.412,08**	**24.766**	**45.220**	**45.220**	**--**	**46.497**	**47.819**	**49.189**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.081,95	5.885	3.360	3.360	--	3.394	3.428	3.462
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.763,84	3.099	1.711	1.711	--	1.728	1.745	1.762
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.922,69	6.275	3.668	3.668	--	3.705	3.742	3.779
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.194,49	1.291	694	694	--	701	708	715
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.979,16	1.087	1.191	1.191	--	1.203	1.215	1.227
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.940,28	2.006	1.240	1.240	--	1.252	1.265	1.278
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.282,67	53	1.919	1.919	--	1.938	1.957	1.977
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	30	30	--	30	30	30
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanage-ment)	5.358,00	5.070	3.905	3.905	--	3.944	3.983	4.023
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	31.889,00	--	27.502	27.502	--	28.602	29.746	30.936
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**979.332,59**	**1.127.287**	**822.731**	**822.731**	**--**	**818.469**	**828.593**	**839.114**
Saldo (Zuschussbedarf)	**- 979.332,59**	**- 1.047.287**	**- 822.731**	**- 822.731**	**--**	**- 818.469**	**- 828.593**	**- 839.114**

010703 - Zentrales Controlling

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Freude; Tel.: 2318

Produktverantwortung: Frau Freude; Tel.: 2318

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für 4 Lizenzen für das Personalkostencontrollingsmodul "SAP Kommunalmaster" benötigt. Nach der pauschalen Kürzung ergibt es einen Betrag von 22.214 €.

Stellenanteile 010703 - Zentrales Controlling

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,40	1,40	1,40	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50	0,00 →
Gesamt	**2,90**	**2,90**	**2,90**	**0,00** →

Teilergebnisplan 010703 - Zentrales Controlling

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	176.012,27	189.695	160.117	166.522	173.182	180.110
12	Versorgungsaufwendungen	36.651,48	26.360	49.589	51.573	53.635	55.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731,01	24.033	38.374	38.374	38.374	38.374
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.489,98**	**241.288**	**249.180**	**257.569**	**266.291**	**275.365**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-227.489,98**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.489,98**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-227.489,98**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.408,00	163.695	174.286	181.257	188.508	196.048
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.690,57	19.117	16.033	16.193	16.355	16.518
29	**Teilergebnis**	**-91.772,55**	**-96.710**	**-90.927**	**-92.505**	**-94.138**	**-95.835**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-91.772,55**	**-96.710**	**-90.927**	**-92.505**	**-94.138**	**-95.835**

Teilfinanzplan 010703 - Zentrales Controlling

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	182.863,79	189.695	160.117	166.522	173.182	180.110
11	Versorgungsauszahlungen	37.294,27	26.360	49.589	51.573	53.635	55.781
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.666,50	24.033	38.374	38.374	38.374	38.374
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	95,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**221.919,78**	**241.288**	**249.180**	**257.569**	**266.291**	**275.365**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-221.919,78**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-221.919,78**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-221.919,78**	**-241.288**	**-249.180**	**-257.569**	**-266.291**	**-275.365**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-221.919,78	-241.288	-249.180	-257.569	-266.291	-275.365

010703 - Zentrales Controlling

Anlage Zentrales Controlling

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
ILV Ertrag	**152.408,00**	**163.695**	**174.286**	**174.286**	**--**	**181.257**	**188.508**	**196.048**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	152.408,00	163.695	174.286	174.286	--	181.257	188.508	196.048
Summe Erträge einschl. ILV	**152.408,00**	**163.695**	**174.286**	**174.286**	**--**	**181.257**	**188.508**	**196.048**
Aufwendungen	**227.489,98**	**241.288**	**249.180**	**249.180**	**--**	**257.569**	**266.291**	**275.365**
501100 - Bezüge Beamte	70.872,27	67.824	113.077	113.077	--	117.600	122.304	127.196
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	78.003,28	91.622	29.952	29.952	--	31.150	32.396	33.692
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.357,72	6.957	2.346	2.346	--	2.440	2.537	2.639
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.114,20	18.224	6.247	6.247	--	6.497	6.757	7.027
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.664,80	5.068	8.495	8.495	--	8.835	9.188	9.556
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	29.877,91	20.998	39.571	39.571	--	41.154	42.800	44.512
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	6.773,57	5.362	10.018	10.018	--	10.419	10.835	11.269
541130 - Dienstreisekosten	--	200	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	8,35	400	350	350	--	350	350	350
543120 - Bücher, Zeitschriften	34,75	200	200	200	--	200	200	200
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	52,12	400	350	350	--	350	350	350
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.670,76	24.033	22.214	22.214	--	22.214	22.214	22.214
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	13.060,25	--	16.160	16.160	--	16.160	16.160	16.160
Summe Personalaufwendungen	176.012,27	189.695	160.117	160.117	--	166.522	173.182	180.110
Summe Versorgungsaufwendungen	36.651,48	26.360	49.589	49.589	--	51.573	53.635	55.781
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**212.663,75**	**216.055**	**209.706**	**209.706**	**--**	**218.095**	**226.817**	**235.891**
ILV Aufwand	**16.690,57**	**19.117**	**16.033**	**16.033**	**--**	**16.193**	**16.355**	**16.518**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.576,04	4.141	3.331	3.331	--	3.364	3.398	3.432
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.944,85	2.181	1.696	1.696	--	1.713	1.730	1.747
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.167,64	4.415	3.636	3.636	--	3.672	3.709	3.746
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	840,53	908	688	688	--	695	702	709
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.011,90	1.214	1.180	1.180	--	1.192	1.204	1.216
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.363,88	1.411	1.229	1.229	--	1.241	1.253	1.266
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	442,22	1.630	372	372	--	376	380	384
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	38,51	89	30	30	--	30	30	30
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.305,00	3.128	3.871	3.871	--	3.910	3.949	3.988
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**244.180,55**	**260.405**	**265.213**	**265.213**	**--**	**273.762**	**282.646**	**291.883**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-91.772,55**	**-96.710**	**-90.927**	**-90.927**	**--**	**-92.505**	**-94.138**	**-95.835**

110101 - Energieversorgung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Freude, Tel.: 2318

Produktverantwortung: Frau Freude, Tel.: 2318

Inhalte des Produktes:
Gewinnausschüttungen 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)
- 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:

465130 bis 465140	544517

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":
Für das Geschäftsjahr 2025 (= HJ 2026) wird von einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 18 Mio.€ ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich somit auf rd. 1.665.288 € (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).
Der Haushaltsansatz wird auf Basis des SRT-Beschlusses vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert.

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":
Ab 2025 ff. wird im Zusammenhang mit dem NERA-Projekt keine städteregionale Gewinnausschüttung mehr eingeplant.

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":
Der anteilige Betrag für die Gewinnausschüttung der EWV (s.o. zu E/465130) wurde ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert. Aufgrund der entfallenden Ausschüttung der enwor fällt auch diesbezüglich keine Kapitalertragssteuer mehr an.

Stellenanteile 110101 - Energieversorgung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,36	0,36	0,36	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,00
Gesamt	**0,46**	**0,46**	**0,46**	**0,00**

Teilergebnisplan 110101 - Energieversorgung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	23.679,31	29.013	36.644	38.110	39.634	41.220
12	Versorgungsaufwendungen	10.053,57	7.806	11.809	12.281	12.773	13.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.593,88	--	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.352.326,76**	**36.819**	**48.453**	**50.391**	**52.407**	**54.504**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.352.326,76**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
19	Finanzerträge	8.225.940,17	--	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**8.225.940,17**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.873.613,41**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**5.873.613,41**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.223,38	8.098	9.936	10.225	10.524	10.835
29	**Teilergebnis**	**5.866.390,03**	**-44.917**	**-58.389**	**-60.616**	**-62.931**	**-65.339**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**5.866.390,03**	**-44.917**	**-58.389**	**-60.616**	**-62.931**	**-65.339**

Teilfinanzplan 110101 - Energieversorgung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.225.940,17	--	0	0	0	0
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.225.940,17**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	29.906,31	29.013	36.644	38.110	39.634	41.220
11	Versorgungsauszahlungen	10.341,14	7.806	11.809	12.281	12.773	13.284
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.301.755,03	--	0	0	0	0
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.342.002,48**	**36.819**	**48.453**	**50.391**	**52.407**	**54.504**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.883.937,69**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.883.937,69**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**6.883.937,69**	**-36.819**	**-48.453**	**-50.391**	**-52.407**	**-54.504**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	6.883.937,69	-36.819	-48.453	-50.391	-52.407	-54.504

110101 - Energieversorgung

Anlage Energieversorgung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**8.225.940,17**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
465140 - Anteil d Kreises an d Gewinnaussch d enwor GmbH	8.225.940,17	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	**8.225.940,17**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen	**2.352.326,76**	**36.819**	**48.453**	**48.453**	**--**	**50.391**	**52.407**	**54.504**
501100 - Bezüge Beamte	19.314,68	20.084	26.927	26.927	--	28.004	29.124	30.289
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	1.274,85	5.827	5.979	5.979	--	6.218	6.467	6.726
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	554,46	442	468	468	--	487	506	526
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.307,74	1.159	1.247	1.247	--	1.297	1.349	1.403
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.227,58	1.501	2.023	2.023	--	2.104	2.188	2.276
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	8.148,51	6.218	9.423	9.423	--	9.800	10.192	10.600
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	1.905,06	1.588	2.386	2.386	--	2.481	2.581	2.684
543153 - Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü	1.016.838,85	--	--	--	--	--	--	--
544517 - Kapitalertragssteuer	1.301.755,03	--	0	0	--	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	23.679,31	29.013	36.644	36.644	--	38.110	39.634	41.220
Summe Versorgungsaufwendungen	10.053,57	7.806	11.809	11.809	--	12.281	12.773	13.284
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**33.732,88**	**36.819**	**48.453**	**48.453**	**--**	**50.391**	**52.407**	**54.504**
ILV Aufwand	**7.223,38**	**8.098**	**9.936**	**9.936**	**--**	**10.225**	**10.524**	**10.835**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	619,87	718	770	770	--	778	786	794
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	337,12	378	392	392	--	396	400	404
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	722,42	765	840	840	--	848	856	865
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	145,70	157	159	159	--	161	163	165
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	175,40	210	273	273	--	276	279	282
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	236,42	245	284	284	--	287	290	293
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	21,78	282	18	18	--	18	18	18
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	6,67	15	7	7	--	7	7	7
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	573,00	542	894	894	--	903	912	921
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	4.385,00	4.786	6.299	6.299	--	6.551	6.813	7.086
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**2.359.550,14**	**44.917**	**58.389**	**58.389**	**--**	**60.616**	**62.931**	**65.339**
Saldo (Zuschussbedarf)	**5.866.390,03**	**-44.917**	**-58.389**	**-58.389**	**--**	**-60.616**	**-62.931**	**-65.339**

120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Freude, Tel.: 2318

Produktverantwortung: Frau Freude, 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:

414300	549911

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414300 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb u. dgl." 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).
Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 3.000 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden. Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom ZV AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537970 "Ausgleichszahlung/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 erhob der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine
a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
b) Sonderumlage (§ 14 Abs. 7 Zweckverbandssatzung),
welche zwischenzeitlich durch eine zu zahlende Ausgleichsleistung ersetzt wurde, was sich aber auf die Höhe nicht auswirkt. Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994. Die allgemeine Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung (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 der ÖPNV-Kosten.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 27.11.2024 den Verbundetat 2025 und die aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung beschlossen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2025 bis 2029 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
Geschäftsjahr AVV	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Haushaltsjahr StädteRegion	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	28.748.000	29.552.000	33.123.000	33.897.000	35.312.000
• von der StädteRegion Aachen	**22.866.000**	**24.619.000**	**27.473.000**	**28.144.000**	**29.372.000**
• vom Kreis Düren	19.234.000	26.917.000	27.948.000	28.902.000	30.081.000
• vom Kreis Heinsberg	21.564.000	24.268.000	25.468.000	27.221.000	30.598.000
	92.412.000	105.356.000	114.012.000	118.164.000	125.363.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale und Fahrzeugförderung von	401.810	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine					
AVV-Umlage in Höhe von	**22.464.190**	**24.519.000**	**27.373.000**	**28.044.000**	**29.272.000**

* Die im Verbundetat 2025 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Ausgleichszahlungen für das Jahr 2026 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2025 ist Grundlage für die Ausgleichszahlungen 2026. Aus Restmitteln des Förderjahres 2024 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2025 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 301,810 T € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2025 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2026 ist. Des Weiteren mindert sich die Umlage/Ausgleichszahlung um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende Verbandsumlage/Ausgleichszahlung in Höhe von 22.464.190 €. Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche. Im Zuge der Beschlussfassung des SRT am 26.03.2026 zum Haushalt 2026 wurde aufgrund der aktualisierten Zahlen aus der Verbandsversammlung vom 26.11.2025 eine Anpassung der mittelfristigen Ansätze 2027 ff. vorgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2027 gilt der von den kommunalen Räten sowie vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 10.07.2025 (SV 2025/0332) beschlossene neue Umlageschlüssel.

Stellenanteile 120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,00 →
Gesamt	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,00** →

Teilergebnisplan 120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.463,24	171.592	171.592	171.592	171.592	171.592
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**298.463,24**	**171.592**	**171.592**	**171.592**	**171.592**	**171.592**
11	Personalaufwendungen	32.921,85	38.192	41.047	42.689	44.396	46.172
12	Versorgungsaufwendungen	11.170,65	8.438	10.466	10.885	11.321	11.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	3.051,29	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
15	Transferaufwendungen	13.173.664,00	22.318.588	22.464.190	24.519.000	27.373.000	28.044.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.411,95	170.200	173.000	173.000	173.000	173.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.519.219,74**	**22.537.010**	**22.690.295**	**24.747.166**	**27.603.309**	**28.276.537**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.220.756,50**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.220.756,50**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.220.756,50**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.728,54	10.764	10.544	10.851	11.167	11.496
29	**Teilergebnis**	**-13.230.485,04**	**-22.376.182**	**-22.529.247**	**-24.586.425**	**-27.442.884**	**-28.116.441**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-13.230.485,04**	**-22.376.182**	**-22.529.247**	**-24.586.425**	**-27.442.884**	**-28.116.441**

Teilfinanzplan 120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.411,95	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**295.411,95**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
10	Personalauszahlungen	37.605,51	38.192	41.047	42.689	44.396	46.172
11	Versorgungsauszahlungen	11.648,91	8.438	10.466	10.885	11.321	11.773
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	13.173.664,00	22.318.588	22.464.190	24.519.000	27.373.000	28.044.000
15	Sonstige Auszahlungen	298.411,95	170.200	173.000	173.000	173.000	173.000
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.521.330,37**	**22.535.418**	**22.688.703**	**24.745.574**	**27.601.717**	**28.274.945**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-13.225.918,42**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-13.225.918,42**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-13.225.918,42**	**-22.365.418**	**-22.518.703**	**-24.575.574**	**-27.431.717**	**-28.104.945**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-13.225.918,42	-22.365.418	-22.518.703	-24.575.574	-27.431.717	-28.104.945

120301 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Anlage Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**298.463,24**	**171.592**	**171.592**	**171.592**	**--**	**171.592**	**171.592**	**171.592**
414300 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb u. dgl.	295.411,95	170.000	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	3.051,29	1.592	1.592	1.592	--	1.592	1.592	1.592
Summe Erträge einschl. ILV	**298.463,24**	**171.592**	**171.592**	**171.592**	**--**	**171.592**	**171.592**	**171.592**
Aufwendungen	**13.519.219,74**	**22.537.010**	**22.690.295**	**22.690.295**	**--**	**24.747.166**	**27.603.309**	**28.276.537**
501100 - Bezüge Beamte	21.234,97	21.714	23.865	23.865	--	24.820	25.812	26.845
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.134,47	11.653	11.959	11.959	--	12.437	12.935	13.452
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	906,38	885	936	936	--	973	1.012	1.053
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.295,70	2.318	2.494	2.494	--	2.594	2.698	2.805
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.350,33	1.622	1.793	1.793	--	1.865	1.939	2.017
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	9.053,91	6.722	8.352	8.352	--	8.686	9.034	9.395
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	2.116,74	1.716	2.114	2.114	--	2.199	2.287	2.378
537970 - Zweckverbandsumlage ZV AVV	13.173.664,00	22.318.588	22.464.190	22.464.190	--	24.519.000	27.373.000	28.044.000
549911 - Verwendung der Nahverkehrs-pauschale	298.411,95	170.200	173.000	173.000	--	173.000	173.000	173.000
571541 - AfA PKW/Anhänger	3.051,29	1.592	1.592	1.592	--	1.592	1.592	1.592
Summe Personalaufwendungen	32.921,85	38.192	41.047	41.047	--	42.689	44.396	46.172
Summe Versorgungsaufwendungen	11.170,65	8.438	10.466	10.466	--	10.885	11.321	11.773
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**44.092,50**	**46.630**	**51.513**	**51.513**	**--**	**53.574**	**55.717**	**57.945**
ILV Aufwand	**9.728,54**	**10.764**	**10.544**	**10.544**	**--**	**10.851**	**11.167**	**11.496**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	879,56	1.019	818	818	--	826	834	842
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	478,35	536	417	417	--	421	425	429
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastruktu-relle Leistungen)	1.025,07	1.086	893	893	--	902	911	920
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskos-ten)	206,74	223	169	169	--	171	173	175
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	248,89	299	290	290	--	293	296	299
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	335,46	347	302	302	--	305	308	311
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	--	401	--	--	--	--	--	--
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	9,47	22	7	7	--	7	7	7
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	813,00	769	951	951	--	961	970	980
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	5.732,00	6.062	6.697	6.697	--	6.965	7.243	7.533
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**13.528.948,28**	**22.547.774**	**22.700.839**	**22.700.839**	**--**	**24.758.017**	**27.614.476**	**28.288.033**
Saldo (Zuschussbedarf)	**- 13.230.485,04**	**- 22.376.182**	**- 22.529.247**	**- 22.529.247**	**--**	**- 24.586.425**	**- 27.442.884**	**- 28.116.441**

150201 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Freude, Tel.: 2318

Produktverantwortung: Frau Freude, 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 u. 544517

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":
Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.

Zu E/448500 "Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sondervermögen":
Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Geschäftsführung der FWA GmbH, die in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten sind.

Zu E/461500 "Zinserträge von verbundenen Unternehmen":
Ausgewiesen sind hier die Zinserträge aus Darlehen an Beteiligungsunternehmen. (Vgl. Ausführungen zu Sachkonto 131531).
Die Zinsen für die eingeplanten 2,0 Mio € für mögliche weitere Darlehen wurden aufgrund der Unsicherheit in den Zinserträgen nicht berücksichtigt.

Zu E/465111 "Erträge aus dem Genussrecht GWG"
Veranschlagt ist der für 2026 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG
basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 19.02.2025 vorgelegten Wirtschaftsplan 2025-2029.

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":
Nach der bisherigen Entwicklung ist mit einer anteiligen Gewinnausschüttung der StädteRegion am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2025 (= HJ 2026) in Höhe von brutto 8.197.208 € (Nettobetrag 6.900.000 €) zu rechnen.
Der Bilanzgewinn der Sparkasse fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu.
Die Stadt Aachen leitet ihren Nettoanteil von 6,9 Mio. € an die StädteRegion weiter. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 15.097.208 €.
Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 = 862.500 € des ehemaligen Kreisanteils (netto) zu beteiligen (s. Sachkonto 531200). Die anteilige Gewinnausschüttung wird entsprechend den Ausweisungen der übrigen

Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen im Bruttoertrag (einschl. KEST und Soli) ausgewiesen. Vgl. SK 544517.
Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

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. Für die steuerlichen Synergien, die die Stadt Aachen im Querverbund dadurch nutzbar machen kann, erhält die StädteRegion Aachen einen entsprechenden Ausgleich, der neben der Höhe des Verkehrsverlustes, der jährlichen Trennungsrechnung auf Ebene der ASEAG und fiktiven Steuerquoten u.a. auch maßgeblich von diversen weiteren Faktoren im steuerlichen Querverbund abhängt. Eine verlässliche Planbarkeit dieser HH-Position bleibt aus den o.a. Gründen unmöglich, aufgrund der allgemeinen Trendentwicklung der letzten Jahre wird der Effekt für das Geschäftsjahr 2025 (= HJ 2026) auf 3.000.000 € geschätzt.

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":
Für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich der Einstellung des ursprünglichen Geschäftsbetriebes im Laufe des Geschäftsjahres 2024 keine Sockelförderung mehr veranschlagt.

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 maximal 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. Gem. der aktuell vorgelegten Wirtschaftsplanung ist für das Jahr 2026 von einem Zuschuss in Höhe von 638.349 € 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. 116 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.
Aufgrund des erhöhten Finanzierungsbedarfes wurde der Betriebskostenzuschuss im Zuge der HH-Beratung 2024 erhöht. (SV 2023/0517)

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 ZRR GmbH (vormals 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).
Aufgrund des erhöhten Finanzierungsbedarfes wurde der Betriebskostenzuschuss im Zuge der HH-Beratung 2024 erhöht. (SV 2023/0541)

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.
Für das Haushaltsjahr 2026 ist mit einer Umlage in Höhe von 431.350 € (SV 2025/0446, SRT 18.09.2025) zu rechnen.

Zu A/537930 "Zweckverbandsumlage ZEW"
Für 2026 wird keine Zweckverbandsumlage erhoben 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.
Die neue Zuschusshöhe auf Basis der veränderten Gesellschafteranteile für das Jahr 2025 ff. ergibt sich aus der SV 2024/0446 mit den hier veranschlagten Beträgen.

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FWA GmbH"
Der Ansatz berücksichtigt die Neuausrichtung der Gesellschaft zum 01.01.2023 und die Aufstockung des städteregionalen Geschäftsanteils auf 32,5 % des Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basis

des SRT-Beschlusses vom 08.12.2022 (SV 2022/0446) und der Dringlichkeitsentscheidung 2023/0001 v. 14.12.2022.
Während bisher Verluste der Gesellschaft mit Gewinnvorträgen verrechnet werden konnten, wird seit 2023 eine Verlustabdeckung eingeplant.

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":
Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für das Jahr 2026 mit einer Zahlung in Höhe von 978.866 € an die Grenzlandtheater GmbH gerechnet. Dieser Betrag resultiert aus der voraussichtlichen Verlustabdeckung für das Jahr 2025, wobei jahresübergreifend sowohl die Abschlagszahlung für das laufende Geschäftsjahr und die aus der Abschlagszahlung resultierende verbleibende Verlustabdeckung für das Vorjahr zu berücksichtigen sind (s. hierzu Beratungsvorlage 2023/0215, SRA 11.05.2023). Die Mittelfristplanung wurde an die in der Gesellschafterversammlung am 26.09.2024 beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplanung angepasst.

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. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz wieder auf 6.000 € reduziert.

Zu A/543985 "Veranstaltungen":
Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Champion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik und Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse anteilig finanziert werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Zoom Lizenz sowie das Nutzungsentgelt für fidas.kommunal und fidas.direkt benötigt. Nach der pauschalen Kürzung ergibt dies einen Betrag von 31.269 €.

Zu A/131531 "Ausleihungen":
Für mögliche weitere Darlehen an die AKM GmbH & Co. KG im Hinblick auf die Entwicklung des 2. BA wurden im Haushaltsentwurf 2026 weitere 2,0 Mio. € veranschlagt. Im Zuge der Beschlussfassung des SRT am 26.03.2026 zum Haushalt 2026 wurde aufgrund der in 2025 nicht in geplanter Höhe abgeflossenen Mittel eine Anpassung des Ansatzes 2026 auf 4.580.000 € vorgenommen, weil mit einem Abruf in 2026 in dieser Höhe zu rechnen ist.

Stellenanteile 150201 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,27	2,27	2,27	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	2,20	2,20	2,20	0,00 →
Gesamt	**4,47**	**4,47**	**4,47**	**0,00** →

Teilergebnisplan 150201 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	188.031,03	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	177,22	--	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**208.208,25**	**44.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	Personalaufwendungen	360.052,00	394.927	414.101	430.665	447.892	465.808
12	Versorgungsaufwendungen	94.315,52	68.134	81.306	84.558	87.940	91.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,13	38.014	31.269	31.269	31.269	31.269
14	Abschreibungen	2.286,83	2.287	72.403	72.403	72.403	72.403
15	Transferaufwendungen	3.292.829,97	3.937.228	3.835.830	4.004.934	4.206.194	4.321.314
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.851,80	1.506.438	1.501.108	1.501.108	1.501.108	1.501.108
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.324.727,25**	**5.947.028**	**5.936.017**	**6.124.937**	**6.346.806**	**6.483.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.116.519,00**	**-5.903.028**	**-5.880.017**	**-6.068.937**	**-6.290.806**	**-6.427.360**
19	Finanzerträge	19.091.357,26	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**19.091.357,26**	**18.290.380**	**18.477.001**	**18.387.572**	**18.393.706**	**18.257.469**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.974.838,26**	**12.387.352**	**12.596.984**	**12.318.635**	**12.102.900**	**11.830.109**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**13.974.838,26**	**12.387.352**	**12.596.984**	**12.318.635**	**12.102.900**	**11.830.109**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.539,20	80.612	104.022	106.994	110.073	113.265
29	**Teilergebnis**	**13.895.299,06**	**12.306.740**	**12.492.962**	**12.211.641**	**11.992.827**	**11.716.844**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**13.895.299,06**	**12.306.740**	**12.492.962**	**12.211.641**	**11.992.827**	**11.716.844**

Teilfinanzplan 150201 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.031,03	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Sonstige Einzahlungen	177,22	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19.053.266,14	18.290.380	18.477.001	18.387.572	18.393.706	18.257.469
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**19.261.474,39**	**18.334.380**	**18.533.001**	**18.443.572**	**18.449.706**	**18.313.469**
10	Personalauszahlungen	377.004,29	394.927	414.101	430.665	447.892	465.808
11	Versorgungsauszahlungen	97.346,25	68.134	81.306	84.558	87.940	91.458
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	391,13	38.014	31.269	31.269	31.269	31.269
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.737.829,97	3.937.228	3.835.830	4.004.934	4.206.194	4.321.314
15	Sonstige Auszahlungen	1.560.451,55	1.506.438	1.501.108	1.501.108	1.501.108	1.501.108
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.773.023,19**	**5.944.741**	**5.863.614**	**6.052.534**	**6.274.403**	**6.410.957**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.488.451,20**	**12.389.639**	**12.669.387**	**12.391.038**	**12.175.303**	**11.902.512**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.170.260,00	--	0	0	0	0
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	8.374,71	--	0	0	0	0
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**1.178.634,71**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	519.507,00	--	250.000	275.000	300.000	330.000
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**519.507,00**	**--**	**250.000**	**275.000**	**300.000**	**330.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**659.127,71**	**--**	**-250.000**	**-275.000**	**-300.000**	**-330.000**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.147.578,91**	**12.389.639**	**12.419.387**	**12.116.038**	**11.875.303**	**11.572.512**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.659.200,00	5.700.000	4.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.659.200,00**	**-5.700.000**	**-4.580.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**12.488.378,91**	**6.689.639**	**7.839.387**	**10.116.038**	**9.875.303**	**9.572.512**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	12.488.378,91	6.689.639	7.839.387	10.116.038	9.875.303	9.572.512

150201 - Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen

Anlage Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**19.814.806,26**	**18.334.380**	**18.533.001**	**11.633.001**	**6.900.000**	**18.443.572**	**18.449.706**	**18.313.469**
414600 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre	20.000,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
448500 - Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm	188.031,03	24.000	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
452500 - Erstattung von sonstigen Steuern	177,22	--	0	0	--	0	0	0
455700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	515.240,75	--	--	--	--	--	--	--
461500 - Zinserträge v. verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	238.219,68	573.172	356.267	356.267	--	340.205	339.754	204.982
465111 - Ertrag Genussrechtskapital GWG	11.749,63	40.000	54.000	54.000	--	62.000	70.000	70.000
465150 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	15.097.207,97	15.097.208	15.097.208	8.197.208	6.900.000	15.097.208	15.097.208	15.097.208
465170 - Ertr aus steuerl Effekten i R d EVA Konzerns	3.400.847,00	2.580.000	2.900.000	2.900.000	--	2.820.000	2.820.000	2.820.000
465199 - Sonst Gewinnanteile aus Verb Untern u Beteiligunge	343.332,98	--	0	0	--	0	0	0
469901 - Avalprovisionen	--	--	69.526	69.526	--	68.159	66.744	65.279
Summe Erträge einschl. ILV	**19.814.806,26**	**18.334.380**	**18.533.001**	**11.633.001**	**6.900.000**	**18.443.572**	**18.449.706**	**18.313.469**
Aufwendungen	**5.324.727,25**	**5.947.028**	**5.936.017**	**5.936.017**	**--**	**6.124.937**	**6.346.806**	**6.483.360**
501100 - Bezüge Beamte	180.236,86	175.309	185.401	185.401	--	192.817	200.530	208.551
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	131.488,95	161.995	166.892	166.892	--	173.568	180.510	187.731
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.619,42	12.301	13.069	13.069	--	13.592	14.135	14.701
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.922,01	32.222	34.811	34.811	--	36.203	37.652	39.158
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.784,76	13.100	13.928	13.928	--	14.485	15.065	15.667
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	76.958,25	54.275	64.880	64.880	--	67.475	70.174	72.981
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	17.357,27	13.859	16.426	16.426	--	17.083	17.766	18.477
531200 - Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	862.500,00	862.500	862.500	862.500	--	862.500	862.500	862.500
531501 - Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	--	10.000	0	0	--	0	0	0
531515 - Betriebsk-Zusch f d lfd Betrieb Forum Vogelsang	58.973,95	60.060	39.489	39.489	--	60.017	59.631	60.017
531519 - Betriebskostenzusch. Bildungsz.Pflege Gesundh.GmbH	875.000,00	734.880	638.349	638.349	--	618.369	634.560	624.322
531730 - Betriebskostenzuschuss für die Energeticon gGmbH	72.114,50	80.000	80.000	80.000	--	82.689	89.420	89.420
531737 - Zuschuss an IRR GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
531744 - Betriebskostenzuschuss Museum Zinkhütter Hof e.V.	80.000,00	80.000	80.000	80.000	--	82.689	89.420	89.420
537920 - Umlage Zweckverband Region Aachen	414.374,00	428.463	431.350	431.350	--	431.350	431.350	431.350
537930 - Zweckverbandsumlage ZEW	76.251,00	18.318	0	0	--	0	0	0
539504 - Zuschuss an die AGIT mbH	131.850,52	450.439	526.462	526.462	--	602.485	678.508	678.508
539505 - Zuschuss / Verlustabdeckung FWA GmbH	201.766,00	286.272	178.814	178.814	--	175.474	173.338	197.548

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
539506 - Zuschuss an die Grenzland-theater GmbH	500.000,00	906.296	978.866	978.866	--	1.069.361	1.167.467	1.268.229
541130 - Dienstreisekosten	81,90	300	300	300	--	300	300	300
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	128,15	300	300	300	--	300	300	300
543120 - Bücher, Zeitschriften	313,55	200	200	200	--	200	200	200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	2.289,26	6.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	14.668,00	--	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543985 - Veranstaltungen	48.314,00	40.000	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
544517 - Kapitalertragssteuer	1.351.540,42	1.303.538	1.297.208	1.297.208	--	1.297.208	1.297.208	1.297.208
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	176,93	--	0	0	--	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	214,20	38.014	31.269	31.269	--	31.269	31.269	31.269
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	157.516,52	156.000	158.000	158.000	--	158.000	158.000	158.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	70.116	70.116	--	70.116	70.116	70.116
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.286,83	2.287	2.287	2.287	--	2.287	2.287	2.287
Summe Personalaufwendungen	360.052,00	394.927	414.101	414.101	--	430.665	447.892	465.808
Summe Versorgungsaufwendungen	94.315,52	68.134	81.306	81.306	--	84.558	87.940	91.458
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**454.367,52**	**463.061**	**495.407**	**495.407**	**--**	**515.223**	**535.832**	**557.266**
ILV Aufwand	**79.539,20**	**80.612**	**104.022**	**104.022**	**--**	**106.994**	**110.073**	**113.265**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.817,94	4.421	7.869	7.869	--	7.948	8.027	8.107
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.076,40	2.328	4.004	4.004	--	4.044	4.084	4.125
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.449,57	4.715	8.590	8.590	--	8.676	8.763	8.851
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	897,39	971	1.624	1.624	--	1.640	1.656	1.673
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.080,36	1.297	2.788	2.788	--	2.816	2.844	2.872
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.456,14	1.507	2.903	2.903	--	2.932	2.961	2.991
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.123,29	1.740	2.626	2.626	--	2.652	2.679	2.706
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	41,11	95	71	71	--	72	73	74
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	3.529,00	3.340	9.144	9.144	--	9.235	9.328	9.421
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	59.068,00	60.198	64.403	64.403	--	66.979	69.658	72.445
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**5.404.266,45**	**6.027.640**	**6.040.039**	**6.040.039**	**--**	**6.231.931**	**6.456.879**	**6.596.625**
Saldo (Zuschussbedarf)	**14.410.539,81**	**12.306.740**	**12.492.962**	**5.592.962**	**6.900.000**	**12.211.641**	**11.992.827**	**11.716.844**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.374,71**	**--**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
131532 - Abg. Ausleihungen an Beteiligungen	8.374,71	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig-	**1.109.294,96**	**5.700.000**	**4.830.000**	**4.830.000**	**--**	**2.275.000**	**2.300.000**	**2.330.000**

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
keit								
101481 - Zugänge WfG	12.506,68	--	0	0	--	0	0	0
101482 - Abgänge WfG	-655.019,25	--	0	0	--	0	0	0
111315 - Zugänge AGIT mbH	839.842,10	--	0	0	--	0	0	0
111318 - Zugänge Forschungsflug-platz Würselen – Aachen GmbH	117.838,81	--	0	0	--	0	0	0
111403 - Abgänge Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG	-421.088,00	--	0	0	--	0	0	0
111449 - Abgänge AGIT	-334.995,10	--	0	0	--	0	0	0
111462 - Abgänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)	-117.838,81	--	0	0	--	0	0	0
111714 - Zugänge Rureifel Tourismus GmbH	2.500,00	--	0	0	--	0	0	0
111717 - Zugänge Regiotram Aachen Infrastrukturgesellschaft mbH	--	--	250.000	250.000	--	275.000	300.000	330.000
131531 - Zug. Ausleihungen an Betei-ligungen	1.665.548,53	5.700.000	4.580.000	4.580.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 150201 - Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	***-143.886,96***	**--**	***250.000***	***275.000***	***300.000***	***330.000***	***1.155.000***	***-143.887***
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	655.019,25	--	0	0	0	0	0	655.019
Rückflüsse von Ausleihungen	8.374,71	--	0	0	0	0	0	8.375
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**663.393,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.394**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	519.507,00	--	250.000	275.000	300.000	330.000	1.155.000	519.507
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**519.507,00**	**--**	**250.000**	**275.000**	**300.000**	**330.000**	**1.155.000**	**519.507**

08 - Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehindertenvertretung

010801 - Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Stirnnagel; Tel. 2222

Produktverantwortung: Frau Stirnnagel; Tel. 2222

Beschreibung und Zielsetzung:
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) für die schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen wahr. Ziel ist es, den Belangen der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen zu vertreten.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und Teilhabe schwerbehinderter und diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen.

Zielgruppe:
Behinderte, schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeitende 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 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

	2026
Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz	214,20 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-21 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**194 €**

Stellenanteile 010801 - Schwerbehindertenvertretung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 010801 - Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	84.759,69	80.606	83.962	87.320	90.813	94.446
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	214	194	194	194	194
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,94	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.095,83**	**83.770**	**86.856**	**90.214**	**93.707**	**97.340**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.095,83**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.095,83**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-86.095,83**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.768,00	56.831	60.508	62.928	65.445	68.063
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.541,11	8.365	8.994	9.084	9.176	9.268
29	**Teilergebnis**	**-34.868,94**	**-35.304**	**-35.342**	**-36.370**	**-37.438**	**-38.545**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-34.868,94**	**-35.304**	**-35.342**	**-36.370**	**-37.438**	**-38.545**

Teilfinanzplan 010801 - Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	Personalauszahlungen	85.450,00	80.606	83.962	87.320	90.813	94.446
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	214,20	214	194	194	194	194
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.192,99	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**86.857,19**	**83.770**	**86.856**	**90.214**	**93.707**	**97.340**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-86.857,19**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-86.857,19**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-86.857,19**	**-83.770**	**-86.856**	**-90.214**	**-93.707**	**-97.340**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-86.857,19	-83.770	-86.856	-90.214	-93.707	-97.340

010801 - Schwerbehindertenvertretung

Anlage Schwerbehindertenvertretung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
ILV Ertrag	**58.768,00**	**56.831**	**60.508**	**60.508**	**--**	**62.928**	**65.445**	**68.063**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	58.768,00	56.831	60.508	60.508	--	62.928	65.445	68.063
Summe Erträge einschl. ILV	**58.768,00**	**56.831**	**60.508**	**60.508**	**--**	**62.928**	**65.445**	**68.063**
Aufwendungen	**86.095,83**	**83.770**	**86.856**	**86.856**	**--**	**90.214**	**93.707**	**97.340**
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	65.910,83	63.229	65.244	65.244	--	67.854	70.568	73.391
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.140,84	4.801	5.109	5.109	--	5.313	5.526	5.747
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.708,02	12.576	13.609	13.609	--	14.153	14.719	15.308
541130 - Dienstreisekosten	184,26	200	150	150	--	150	150	150
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	95,85	150	200	200	--	200	200	200
543120 - Bücher, Zeitschriften	787,73	1.200	1.350	1.350	--	1.350	1.350	1.350
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	54,10	100	0	0	--	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	1.300	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	214,20	214	194	194	--	194	194	194
Summe Personalaufwendungen	84.759,69	80.606	83.962	83.962	--	87.320	90.813	94.446
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**84.759,69**	**80.606**	**83.962**	**83.962**	**--**	**87.320**	**90.813**	**94.446**
ILV Aufwand	**7.541,11**	**8.365**	**8.994**	**8.994**	**--**	**9.084**	**9.176**	**9.268**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.329,99	1.471	1.468	1.468	--	1.483	1.498	1.513
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	690,96	775	747	747	--	754	762	770
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1.480,67	1.569	1.602	1.602	--	1.618	1.634	1.650
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	298,62	323	303	303	--	306	309	312
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	843,28	1.308	1.179	1.179	--	1.191	1.203	1.215
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	481,47	501	596	596	--	602	608	614
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	443,12	551	373	373	--	377	381	385
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.973,00	1.867	2.726	2.726	--	2.753	2.781	2.809
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**93.636,94**	**92.135**	**95.850**	**95.850**	**--**	**99.298**	**102.883**	**106.608**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-34.868,94**	**-35.304**	**-35.342**	**-35.342**	**--**	**-36.370**	**-37.438**	**-38.545**

09 - Gleichstellung

Gleichstellung

010802 - Gleichstellung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Kosanke; Tel.: 2460

Produktverantwortung: Frau Kosanke; Tel.: 2460

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt "Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) und der Kreisordnung (KrO NRW), aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen, die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.

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

Interne Aufgaben auf der Grundlage des LGG NRW:

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit insbesondere folgenden Zielsetzungen:

- Abbau von Diskriminierungen
- Frauenförderung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich eine verpflichtende Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Dies sind alle sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen.

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt mit bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans. Sie berät die Behördenleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten und ist Ansprechpartnerin für alle Beschäftigten.

Darüber hinaus initiiert und unterstützt sie gleichstellungsrelevante Maßnahmen und Projekte.

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

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Aufgaben der StädteRegion Aachen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, mit. Sie ist Teil gleichstellungspolitischer Netzwerke auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene und wirkt dort bei Bedarf in Gremien und Projekten mit.

Zielgruppen:

- Beschäftigte (m/w/d) der Städteregionsverwaltung
- Frauen und Mädchen in der StädteRegion Aachen in verschiedenen Lebenslagen
- 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die Haushaltsmittel sind insbesondere vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops, Fachtagungen, Projektkosten u.ä..

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":
Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Sitzungsvorlage 2019/0104).

Ab dem Jahr 2026 ist zusätzlich eine Mitgliedschaft bei "TERRE DES FEMMES Menschenrechte für die Frau e.V." beabsichtigt. Der Haushaltsansatz wurde dementsprechend erhöht (s. Sitzungsvorlage 2025/0276).

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

	2026
Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz	214,20 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-21 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**194 €**

Stellenanteile 010802 - Gleichstellung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,00	1,00	1,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,00
Gesamt	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**0,00**

Teilergebnisplan 010802 - Gleichstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	116,00	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**116,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	108.102,84	75.131	99.757	103.748	107.897	112.212
12	Versorgungsaufwendungen	26.809,56	22.059	29.522	30.703	31.931	33.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	214	194	194	194	194
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,73	7.235	7.865	7.665	7.665	7.665
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.206,33**	**104.639**	**137.338**	**142.310**	**147.687**	**153.280**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.090,33**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.090,33**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-140.090,33**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.273,00	70.989	75.582	78.605	81.749	85.019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.399,40	28.295	34.048	34.388	34.732	35.079
29	**Teilergebnis**	**-87.216,73**	**-61.945**	**-95.804**	**-98.093**	**-100.670**	**-103.340**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-87.216,73**	**-61.945**	**-95.804**	**-98.093**	**-100.670**	**-103.340**

Teilfinanzplan 010802 - Gleichstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,67	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.892,67**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	73.542,39	75.131	99.757	103.748	107.897	112.212
11	Versorgungsauszahlungen	27.214,36	22.059	29.522	30.703	31.931	33.209
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	214,20	214	194	194	194	194
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.142,25	7.235	7.865	7.665	7.665	7.665
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**103.113,20**	**104.639**	**137.338**	**142.310**	**147.687**	**153.280**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-101.220,53**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-101.220,53**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-101.220,53**	**-104.639**	**-137.338**	**-142.310**	**-147.687**	**-153.280**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-101.220,53	-104.639	-137.338	-142.310	-147.687	-153.280

906100 - Gleichstellung

Anlage Gleichstellung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**116,00**	**0**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	116,00	--	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	**81.273,00**	**70.989**	**75.582**	**75.582**	**--**	**78.605**	**81.749**	**85.019**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	81.273,00	70.989	75.582	75.582	--	78.605	81.749	85.019
Summe Erträge einschl. ILV	**81.389,00**	**70.989**	**75.582**	**75.582**	**--**	**78.605**	**81.749**	**85.019**
Aufwendungen	**140.206,33**	**104.639**	**137.338**	**137.338**	**--**	**142.310**	**147.687**	**153.280**
501100 - Bezüge Beamte	51.926,09	56.758	67.321	67.321	--	70.014	72.814	75.727
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	11.501,53	11.085	21.275	21.275	--	22.126	23.011	23.931
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	898,75	842	1.666	1.666	--	1.733	1.802	1.874
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.407,25	2.205	4.438	4.438	--	4.616	4.800	4.992
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	3.437,22	4.241	5.057	5.057	--	5.259	5.470	5.688
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	37.932,00	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	21.729,38	17.572	23.558	23.558	--	24.500	25.480	26.500
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	5.080,18	4.487	5.964	5.964	--	6.203	6.451	6.709
541130 - Dienstreisekosten	414,20	400	1.000	1.000	--	800	800	800
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	55,34	160	160	160	--	160	160	160
543120 - Bücher, Zeitschriften	713,69	600	450	450	--	450	450	450
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	31,99	--	0	0	--	0	0	0
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	3.789,51	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	214,20	214	194	194	--	194	194	194
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	75,00	75	255	255	--	255	255	255
Summe Personalaufwendungen	108.102,84	75.131	99.757	99.757	--	103.748	107.897	112.212
Summe Versorgungsaufwendungen	26.809,56	22.059	29.522	29.522	--	30.703	31.931	33.209
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**134.912,40**	**97.190**	**129.279**	**129.279**	**--**	**134.451**	**139.828**	**145.421**
ILV Aufwand	**28.399,40**	**28.295**	**34.048**	**34.048**	**--**	**34.388**	**34.732**	**35.079**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.811,46	4.414	4.404	4.404	--	4.448	4.492	4.537
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.072,88	2.324	2.242	2.242	--	2.264	2.287	2.310
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.442,01	4.706	4.807	4.807	--	4.855	4.904	4.953
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	895,87	968	909	909	--	918	927	936
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.195,66	4.005	4.453	4.453	--	4.498	4.543	4.588
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	970,15	1.003	596	596	--	602	608	614
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.485,37	914	2.090	2.090	--	2.111	2.132	2.153
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	10.526,00	9.961	14.547	14.547	--	14.692	14.839	14.988
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**168.605,73**	**132.934**	**171.386**	**171.386**	**--**	**176.698**	**182.419**	**188.359**
Saldo (Zuschussbedarf)	**-87.216,73**	**-61.945**	**-95.804**	**-95.804**	**--**	**-98.093**	**-100.670**	**-103.340**

10 - Personalrat

Personalrat

011401 - Personalrat

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Frantzen; Tel.: 2650

Produktverantwortung: Frau Frantzen; Tel.: 2650

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.
Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

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

	2026
Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz	428,40 €
MindManager (2 Lizenzen)	170,00 €
insgesamt:	**598,40 €**
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-58 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	**540 €**

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

	2026
Softwareauswahlprojekt zu einem digitalen Workflow von Personalratstätigkeiten	**10.000,00 €**
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.022
Ansatz nach pauschaler Kürzung	**8.978 €**

Stellenanteile 011401 - Personalrat

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,00	2,00	2,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,00	4,00	4,00	0,00 →
Gesamt	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**0,00** →

Teilergebnisplan 011401 - Personalrat

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Personalaufwendungen	518.326,49	485.188	489.628	509.213	529.582	550.765
12	Versorgungsaufwendungen	52.290,38	57.803	64.082	66.645	69.311	72.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,17	10.598	9.518	9.518	9.518	9.518
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,97	3.205	3.130	3.130	3.130	3.130
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.102,01**	**556.794**	**566.358**	**588.506**	**611.541**	**635.496**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-573.102,01**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.102,01**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-573.102,01**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.289,00	377.741	402.182	418.269	435.000	452.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.629,25	52.382	57.433	58.008	58.587	59.173
29	**Teilergebnis**	**-295.442,26**	**-231.435**	**-221.609**	**-228.245**	**-235.128**	**-242.269**
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-295.442,26**	**-231.435**	**-221.609**	**-228.245**	**-235.128**	**-242.269**

Teilfinanzplan 011401 - Personalrat

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	**Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	Personalauszahlungen	489.940,41	485.188	489.628	509.213	529.582	550.765
11	Versorgungsauszahlungen	52.002,30	57.803	64.082	66.645	69.311	72.083
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	597,17	10.598	9.518	9.518	9.518	9.518
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.747,53	3.205	3.130	3.130	3.130	3.130
16	**Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**544.287,41**	**556.794**	**566.358**	**588.506**	**611.541**	**635.496**
17	**Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-544.287,41**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	**Einzahl. aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	**Auszahl. a. Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-544.287,41**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	800,00	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**800,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Ändrg. Best. eigene Finanzmittel**	**-543.487,41**	**-556.794**	**-566.358**	**-588.506**	**-611.541**	**-635.496**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-543.487,41	-556.794	-566.358	-588.506	-611.541	-635.496

011401 - Personalrat

Anlage Personalrat

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ILV Ertrag	**328.289,00**	**377.741**	**402.182**	**402.182**	**--**	**418.269**	**435.000**	**452.400**
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	328.289,00	377.741	402.182	402.182	--	418.269	435.000	452.400
Summe Erträge einschl. ILV	**328.289,00**	**377.741**	**402.182**	**402.182**	**0**	**418.269**	**435.000**	**452.400**
Aufwendungen	**573.102,01**	**556.794**	**566.358**	**453.086**	**113.272**	**588.506**	**611.541**	**635.496**
501100 - Bezüge Beamte	100.141,64	148.730	146.129	116.903	29.226	151.974	158.053	164.375
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	296.556,16	255.205	258.392	206.714	51.678	268.728	279.477	290.656
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.442,57	19.378	20.234	16.187	4.047	21.043	21.885	22.760
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	58.185,19	50.761	53.896	43.117	10.779	56.052	58.294	60.626
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.628,93	11.114	10.977	8.782	2.195	11.416	11.873	12.348
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	32.372,00	--	--	0	0	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.553,38	46.046	51.136	40.909	10.227	53.181	55.309	57.521
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	9.737,00	11.757	12.946	10.357	2.589	13.464	14.002	14.562
541130 - Dienstreisekosten	139,99	1.300	1.000	800	200	1.000	1.000	1.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	198,25	260	260	208	52	260	260	260
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.499,39	1.270	1.570	1.256	314	1.570	1.570	1.570
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	50,34	375	300	240	60	300	300	300
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	597,17	598	540	432	108	540	540	540
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	10.000	8.978	7.182	1.796	8.978	8.978	8.978
Summe Personalaufwendungen	518.326,49	485.188	489.628	391.702	97.926	509.213	529.582	550.765
Summe Versorgungsaufwendungen	52.290,38	57.803	64.082	51.266	12.816	66.645	69.311	72.083
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	**570.616,87**	**542.991**	**553.710**	**442.968**	**110.742**	**575.858**	**598.893**	**622.848**
ILV Aufwand	**50.629,25**	**52.382**	**57.433**	**45.946**	**11.487**	**58.008**	**58.587**	**59.173**
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.622,92	8.828	8.808	7.046	1.762	8.896	8.985	9.075
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.145,76	4.648	4.484	3.587	897	4.529	4.574	4.620
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	8.884,03	9.412	9.615	7.692	1.923	9.711	9.808	9.906
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.791,73	1.937	1.819	1.455	364	1.837	1.855	1.874
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	5.303,90	7.928	4.328	3.462	866	4.371	4.415	4.459
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.903,24	3.008	3.575	2.860	715	3.611	3.647	3.683
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	4.949,55	2.725	4.161	3.329	832	4.203	4.245	4.287
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.020,12	641	1.285	1.028	257	1.298	1.311	1.324
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	14.008,00	13.255	19.358	15.486	3.872	19.552	19.747	19.945
Summe Aufwendungen einschl. ILV	**623.731,26**	**609.176**	**623.791**	**499.033**	**124.758**	**646.514**	**670.128**	**694.669**
Saldo (Zuschussbedarf)	**- 295.442,26**	**- 231.435**	**- 221.609**	**-96.851**	**- 124.758**	**- 228.245**	**- 235.128**	**- 242.269**

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier | A 20/Haushalt 2026

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf