

Haushaltssatzung 2018 Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen, Gleichstellung und Personalrat **StädteRegion** Aachen

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

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/	Bezeichnung	Seite
Teilprodukt		
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	005
	·	
SR	Städteregionssrat	007
01.03.06	Städteregionsrat	009
S 13	Öffentlichkeitsarbeit	015
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	017
	Presse	023
	Marketing	024
	Zukunftsprogramm und Beteiligung	025
0.0000		020
A 16	Kultur	029
04.06.02	Kultur	031
04.00.02	i valua	031
	Schwerbehindertenvertretung	037
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	037
01.00.01	Scriwerbenindertenvertretung	039
	Claichatallum	0.45
	Gleichstellung	045
01.08.02	Gleichstellung	047
906100	Gleichstellung	051
PR	Personalrat Allgemeine Verwaltung	053
01.14.01	Personalrat	055

Teile	rgebnishaushalt Dezernat 6 Städt	eregionsra	at				
Dezerr	nat 6 Städteregionsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	428.120,74	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.757,71	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.413,30	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
11	- Personalaufwendungen	-1.449.510,08	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.115,05	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.957,35	-6.255,00	-6.549,00	-6.615,00	-6.682,00	-6.749,00
15	- Transferaufwendungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.222,06	-620.233,00	-649.292,00	-630.349,00	-636.465,00	-642.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.856.654,64	-2.284.562,00	-2.471.395,00	-2.470.674,00	-2.495.193,00	-2.519.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417.241,34	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
19	+ Finanzerträge	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.358.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.940.956,28	-2.167.262,00	-2.355.445,00	-2.353.564,00	-2.376.911,00	-2.400.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.330,57	-350.126,00	-377.029,00	-380.801,00	-384.613,00	-388.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.558.625,71	-2.517.388,00	-2.732.474,00	-2.734.365,00	-2.761.524,00	-2.788.947,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Dezernat 6 Städter	egionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.026,65	107.000,00	107.000,00	108.070,00	109.151,00	110.242,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,49	10.300,00	8.950,00	9.040,00	9.131,00	9.223,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.360.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	21.795.220,28	117.300,00	115.950,00	117.110,00	118.282,00	119.465,00
10	- Personalauszahlungen	-1.482.585,51	-1.379.677,00	-1.522.829,00	-1.538.057,00	-1.553.437,00	-1.568.971,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.331,85	-162.352,00	-150.328,00	-151.832,00	-153.351,00	-154.885,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.045,00	-112.397,00	-113.521,00	-114.655,00	-115.801,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.268.862,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379.910,09	-620.233,00	-644.292,00	-625.299,00	-631.364,00	-637.488,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-18.495.677,55	-2.278.307,00	-2.464.846,00	-2.464.059,00	-2.488.511,00	-2.513.206,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	3.299.542,73	-2.161.007,00	-2.348.896,00	-2.346.949,00	-2.370.229,00	-2.393.741,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-9.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

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

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

2018 42,84 €

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

<u>45,00 €</u>

Teile	ergebnishaushalt Produkt 010306	Städteregi	onsrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.485,19	-313.526,00	-334.882,00	-338.230,00	-341.612,00	-345.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.881,99	-73.086,00	-60.754,00	-61.362,00	-61.976,00	-62.596,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.524,59	-1.466,00	-1.293,00	-1.306,00	-1.319,00	-1.332,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.931,93	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.823,70	-401.468,00	-410.319,00	-414.314,00	-418.349,00	-422.424,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.823,70	-401.468,00	-410.319,00	-414.314,00	-418.349,00	-422.424,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-382.823,70	-401.468,00	-410.319,00	-414.314,00	-418.349,00	-422.424,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-382.823,70	-401.468,00	-410.319,00	-414.314,00	-418.349,00	-422.424,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.512,67	-150.995,00	-153.787,00	-155.325,00	-156.881,00	-158.447,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.336,37	-552.463,00	-564.106,00	-569.639,00	-575.230,00	-580.871,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 010306 Stä	idteregion	srat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-330.886,93	-313.526,00	-334.882,00	-338.230,00	-341.612,00	-345.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.494,68	-73.086,00	-60.754,00	-61.362,00	-61.976,00	-62.596,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.234,87	-13.345,00	-13.345,00	-13.371,00	-13.397,00	-13.423,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-405.616,48	-400.002,00	-409.026,00	-413.008,00	-417.030,00	-421.092,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-405.616,48	-400.002,00	-409.026,00	-413.008,00	-417.030,00	-421.092,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	T	T .	Ī		1	T -	1 -	ı .
Sach-	Bezeichnung	iii	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018	Ι.	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		ţ	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			3,00	•	Ĭ	·		•	Ĭ	Ĭ
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00							
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte	-	0,00 184.259,52	0 183.520	202.408	0	0 202.408	204.431	0 206.475	208.539
501100	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-	91.709,70	92.327	92.792	0	92.792	93.720	94.657	95.604
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-	7.184,37	7.311	7.286	0	7.286	7.359	7.433	7.507
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1	18.730,69	18.277	18.399	0	18.399	18.583	18.769	18.957
504100			12.600,91	12.091	13.997	0	13.997	14.137	14.278	14.421
	Zwsumme Personalaufwendungen		314.485,19	313.526	334.882	0	334.882	338.230	341.612	345.028
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	t	45.081,59	61.263	50.693	0	50.693	51.200	51.712	52.229
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.800,40	11.823	10.061	0	10.061	10.162	10.264	10.367
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		53.881,99	73.086	60.754	0	60.754	61.362	61.976	62.596
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		368.367,18	386.612	395.636	0	395.636	399.592	403.588	407.624
541130	Dienstreisekosten		1.472,38	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	<u> </u>		496,42	790	790	0	790	798	806	814
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	75	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	150	0	150	152	154	156
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	45	45	0	45	45	45	45
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	f	10.963,13	10.830	10.830	0	10.830	10.830	10.830	10.830
	Zwischensumme		381.299,11	400.002	409.026	0	409.026	413.008	417.030	421.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen					_				
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	1.524,59	1.466	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
			4.504.50	4 400	4 000		4.000	4 000	1 0 1 0	1000
	Zwischensumme	<u> </u>	1.524,59	1.466	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
	Summe Aufwendungen		382.823,70	401.468	410.319	0	410.319	414.314	418.349	422.424
	Sulline Aufwerlaufigen	1	362.623,70	401.400	410.319		410.319	414.314	410.349	422.424
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1								
	beziehungen	1								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.896,58	7.683	5.501	0	5.501	5.556	5.612	5.668
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.408,05	1.623	1.687	0	1.687	1.704	1.721	1.738
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.571,18	9.094	8.468	0	8.468	8.553	8.639	8.725
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.955,42	1.887	1.532		1.532	1.547	1.562	1.578
581200	, ,		2.479,20	3.167	3.840	0	3.840	3.878	3.917	3.956
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.221,78	2.361	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581400			6.987,54	4.540	6.662	0	6.662	6.729	6.796	6.864
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1	109.662,92	103.650	106.328	0	106.328	107.392	108.468	109.550
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	17.330,00	16.990	17.423	0	17.423	17.597	17.773	17.951
	Summa Aufwandungan aus	1								
-	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	156.512,67	450.005	452 707	0	452 707	4EF 20F	450 004	450 447
	mitemen Leistungsbezienungen	+	130.312,67	150.995	153.787	"	153.787	155.325	156.881	158.447
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	539.336,37	552.463	564.106	0	564.106	569.639	575.230	580.871
-	Camaro Authoritatingen emacini ILV	\vdash	555.550,57	302.403	504.100	•	304.100	303.038	313.230	300.071
 	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-539.336,37	-552.463	-564.106	0	-564.106	-569.639	-575.230	-580.871
		t	-333.330,31		554.100	i	554.100	203.000	0.0.200	550,071
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1							
081115			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 0 , same and a sing or resty	t	2,30		Ť	l	Ĭ	Ť	Ť	
	Summe Auszahlungen	t	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-									
		L								
		1								
		1								
-		-								
		1								
		1	1			1				
		1								
	I	1								

S 13 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: Herr Funken
Tel: 1300

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

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Pressefrühstück, Pressespiegel)
- Oneline-Redaktion (Internet, Intranet, Sozial Media)
- Veröffentlichungen (Amtsblatt, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
- Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten

Marketing

- Corporate Design
- Messen und Veranstaltungen (Expo Real, EWS, Neujahrsempfang, CHIO)
- Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
- Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
- Bewerbung der Schultheatertage und anderer Veranstaltungen
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
- Veranstaltungskoordination
- Publikationsmanagement

Zukunftsprogramm und Beteiligung

- Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Mitarbeiterbeteiligung

Zielsetzung:

- Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen über die Medien und eigene Publikationen einschl. Internet und Social Media
- Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
- Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
- Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

• Bürger/innen/Medien/Politik/Mitarbeiter

	Bewirtscha	ftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	aufwendungen, der Auverrechnungen) sowie 543165) - gemäß § 21 Das Gleiche gilt für die tungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produkt Finanzierungstätigkeit 011008 und 081115 z 3. Mehrerträge/Mehreinz	ufwendungen aus Abschreibe der dezentralen IT-Aufwender (1) GemHVO zu einem Bude entsprechenden Auszahlunge gemäß § 21 (1) GemHVO uu einem Budget zusammen	en aus Investitions- und mit Ausnahme von SK 011002, gefasst. iß § 21 (2) GemHVO wie folgt
	TP 913100:	446200	543175

Personelle Ausstattung						
	Zahl de 2018	r Stellen	tatsächlich besetzt 2016			
Stellenanteile ingesamt	5,550					
davon		•	,			
Beamte	2,050	2,050	2,050			
tariflich Beschäftigte	3,500	3,500	3,500			

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2018
• Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)	79.751,00 €
PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT)	4.713,00 €
insgesamt	84.464,00 €
gerundet	<u>84.500,00 €</u>
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:	2018
• Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2018 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay	12.852,00 €
Dienstleistungen Aixport (regio iT)	<u>15.000,00 €</u>
	<u>27.852,00 €</u>

Teilprodukt 913200 "Marketing"

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2018	2017
Wandertag	0€	2.200 €
Musikfest	0€	5.600 €
Neujahrsempfang	13.560 €	3.560 €
insgesamt	13.560 €	11.360 €

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

Zu A 543975 "Sachkosten Familientag":

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

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

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

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

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

Zu A/543175 "Beteiligung":

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

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2015 erfolgte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um $6.000 \in$ auf $64.000 \in$

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

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

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

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.473,00	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
11	- Personalaufwendungen	-343.138,76	-326.872,00	-364.041,00	-367.682,00	-371.359,00	-375.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.530,94	-39.409,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00	-39.770,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.381,70	-4.342,00	-4.749,00	-4.796,00	-4.844,00	-4.892,00
15	- Transferaufwendungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.975,32	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.238,53	-740.673,00	-803.792,00	-811.832,00	-819.950,00	-828.149,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.765,53	-729.973,00	-793.092,00	-801.025,00	-809.035,00	-817.125,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-821.765,53	-729.973,00	-793.092,00	-801.025,00	-809.035,00	-817.125,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-821.765,53	-729.973,00	-793.092,00	-801.025,00	-809.035,00	-817.125,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.288,20	-66.348,00	-80.715,00	-81.523,00	-82.340,00	-83.163,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-897.053,73	-796.321,00	-873.807,00	-882.548,00	-891.375,00	-900.288,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfi	nanzhaushalt Produkt 010901 Pre	esse und M	larketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,78	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	11.495,78	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00
10	- Personalauszahlungen	-343.554,28	-326.872,00	-364.041,00	-367.682,00	-371.359,00	-375.072,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.079,27	-39.409,00	-38.600,00	-38.986,00	-39.376,00	-39.770,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-209.987,41	-86.000,00	-112.352,00	-113.476,00	-114.610,00	-115.756,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.224,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.585,81	-254.050,00	-254.050,00	-256.592,00	-259.158,00	-261.750,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-850.431,17	-736.331,00	-799.043,00	-807.036,00	-815.106,00	-823.257,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-838.935,39	-725.631,00	-788.343,00	-796.229,00	-804.191,00	-812.233,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach-	Bezeichnung	E ii	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		¥	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprod	ukt 913100 "Presse"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
446200	Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		45,00	500	500	0	500	505	510	515
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	200	200	0		202	204	206
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0		0	0	0
448400 459100	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00 1.428,00	0	0	0		0	0	C
	Zwischensumme		1.473,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.473,00	700	700	0	700	707	714	721
	Summe Entrage		1.473,00	700	700	U	700	707	714	721
5	Aufwendungen									
E00004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00		_		_			
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 31.891,83	0 31.012	0 38.056	0		0 38.437	0 38.821	39.209
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.643,42	109.037	109.306	0		110.399	111.503	112.618
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.514,96	8.634	8.583	0		8.669	8.756	8.844
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.252,46	21.585	21.675	0		21.892	22.111	22.332
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.148,97	2.043	2.632	0		2.658	2.685	2.712
	Zwsumme Personalaufwendungen		172.451,64	172.311	180.252	0		182.055	183.876	185.715
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.955,57	10.352 1.998	9.531 1.892	0		9.626	9.722 1.930	9.819 1.949
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen		1.496,08 9.451,65	12.350	11.423	0		1.911 11.537	11.652	11.768
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.903,29	184.661	191.675	0		193.592	195.528	197.483
541130	Dienstreisekosten		2.033,66	2.660	2.660	0		2.687	2.714	2.741
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		752,71	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
	Bücher und Zeitschriften		1.158,09	2.500	2.500	0		2.525	2.550	2.576
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,12	200	200	0	200	202	204	206
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		537,90	05.000	05.000		05.000	05.550	05.000	00.007
543175 545821	Öffentlichkeitsarbeit IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	f	30.534,05 195.112,40	35.200 84.500	35.200 84.500	0		35.552 85.345	35.908 86.198	36.267 87.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.875,01	1.500	27.852	0		28.131	28.412	28.696
	Zwischensumme		426.956,23	312.271	345.637	0	345.637	349.095	352.586	356.112
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1,00	0	0	0	0	0	0	0
				312.271	345.637	0			352.586	356.112
	Summe Aufwendungen		426.957,23	312.271	343.637	<u> </u>	345.637	349.095	332.366	336.112
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.362,82	4.841	3.232	0		3.264	3.297	3.330
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		968,46	1.022	991	0		1.001	1.011	1.021
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.573,07 1.343,04	5.731 1.189	4.975 900	0		5.025 909	5.075 918	5.126 927
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.343,04	2.199	2.536	0		2.561	2.587	2.613
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.525,53	1.488	1.378	0		1.392	1.406	1.420
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.215,13	7.390	17.655	0		17.832	18.010	18.190
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		240,89	1.257	652	0	652	659	666	673
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.261,00	8.332	7.966	0	7.966	8.046	8.126	8.207
	Summe Aufwendungen aus		44.00: ::	***	40		46	40.000	44	4
	internen Leistungsbeziehungen		41.364,49	33.449	40.285	0		40.689	41.096	41.507
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		468.321,72	345.720	385.922	0	385.922	389.784	393.682	397.619
	Saldo (Zuschussbedarf)		-466.848,72 √	-345.020	-385.222	0	-385.222	-389.077	-392.968	-396.898
0 081120	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0		0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00					J	3	
				-						

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Tailprod	ukt 913200 "Marketing"									
relipiou	ukt 915200 Marketing	l								
4	Erträge									
414800	Zahlungswirksame Erträge Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	7. vice here common		40,000,00	10.000	10.000	0	40.000	10 100	40 204	40.202
	Zwischensumme		10.000,00	10.000	10.000	U	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,							
	Summe Erträge		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		2.22							
500001 501100	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 54.038,55	52.462	71.516	0		72.231	72.953	73.683
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.500,44	20.255	20.354	0		20.558	20.764	20.972
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.654,42	1.604	1.598	0		1.614	1.630	1.646
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.098,03 3.321,19	4.010 3.457	4.036 4.945	0	4.036 4.945	4.076 4.994	4.117 5.044	4.158 5.094
	Zwsumme Personalaufwendungen		84.612,63	81.788	102.449	0	102.449	103.473	104.508	105.553
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.933,37	17.513	17.911 3.555	0	17.911	18.090	18.271 3.627	18.454
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen		2.376,10 14.309,47	3.380 20.893	21.466	0		3.591 21.681	21.898	3.663 22.117
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.922,10	102.681	123.915	0		125.154	126.406	127.670
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz	f	24 224 40	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	31.224,40 60.536,93	51.000	51.000	0		51.510	52.025	52.545
543975	Sachkosten Familientag		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543985 543986	Eigene Veranstaltungen Kosten Info-/Messeauftritte	f	25.427,57 34.263,88	13.560 28.880	13.560 28.880	0	13.560 28.880	13.696 29.169	13.833 29.461	13.971 29.756
545820	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	T	0,00	28.880	28.880	0	26.660	29.169	29.461	29.750
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549906 549909	Aufwendungen Partnerschaftspflege Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	f	0,00 1.365,32	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
549909	Rosten, rag des Enrenamtes/Ordensverieinungen	1	1.305,32	1.000	1.000	U	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		251.740,20	247.121	268.355	0	268.355	271.039	273.750	276.487
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	<u> </u>		11.322,26	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	0	0		0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.110,11	1.111	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
	Zwischensumme		12.432,37	1.111	1.110	0	1.110	1.121	1.132	1.143
	Summe Aufwendungen		264.172,57	248.232	269.465	0	269.465	272.160	274.882	277.630
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
504400	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.550.04	0.000	0.400		0.400	0.450	0.475	0.407
	ILV ADV (Personar-/sonst. Sachaulwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.559,01 446,33	2.692 569	2.132 654	0		2.153 661	2.175 668	2.197 675
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.047,47	3.187	3.280	0	3.280	3.313	3.346	3.379
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		622,59 869,32	661 1.223	594 1.673	0		600 1.690	606 1.707	612 1.724
	,		707,63	827	909	0		918	927	936
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.517,27	4.109	8.723	0		8.810	8.898	8.987
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		111,76 4.293,00	699 4.633	430 5.254	0		434 5.307	438 5.360	5.414 5.414
301000	Advendingen add IEV (Gebaudemanagement)		4.233,00	4.000	3.234	0	3.234	3.307	3.300	3.414
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		19.174,38	18.600	23.649	0	23.649	23.886	24.125	24.366
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	L	283.346,95	266.832	293.114	0	293.114	296.046	299.007	301.996
	Colde (7 yearbyearb = 1 = 0)		070.040.05	050.00	000 111		000 111	005.045	000.000	004.000
	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-273.346,95	-256.832	-283.114	0	-283.114	-285.946	-288.806	-291.693
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
0		1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0 081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)									
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	,		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sach-	Bezeichnung	llig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2016	2017	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2019	2020	2021
		ŧ.	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprod	 ukt 913300 "Zukunftsprogramm"	<u> </u>								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Zaniungswirksame Litrage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zamungsunwirksame Litrage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-			-				-		-
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		15.950,79	15.483	19.028	0	19.028	19.218	19.409	19.603
501200 502200			44.867,61	44.059 3.489	47.772 3.751	0	47.772 3.751	48.250 3.789	48.733 3.827	49.220 3.865
503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.534,90 9.226,75	8.722	9.473	0	9.473	9.568	9.664	9.761
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.172,18	1.020	1.316	0	1.316	1.329	1.342	1.355
E40400	Zwsumme Personalaufwendungen		74.752,23	72.773	81.340	0	81.340	82.154	82.975	83.804
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	1	3.977,78 792,04	5.169 997	4.765 946	0	4.765 946	4.813 955	4.861 965	4.910 975
J 17 100	Zwsumme Personalaufwendungen		4.769,82	6.166	5.711	0	5.711	5.768	5.826	5.885
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.522,05	78.939	87.051	0	87.051	87.922	88.801	89.689
	Geräte, Ausstattung allgemein Beteiligung	f	217,47 58.873,71	0 64.000	0 64.000	0	0 64.000	0 64.640	0 65.286	65.939
543985	Zukunftsprogramm	f	224,91	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		138.838,14	176.939	185.051	0	185.051	186.902	188.770	190.658
					100.001	,	100.001	.00.002		
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	AfA Spezialfahrzeug AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 3.271,59	0 3.231	3.639	0	3.639	0 3.675	0 3.712	3.749
07 1000	7 II/C Belliobo and Geograficadoodattang		0.271,00	0.201	0.000		0.000	0.010	0.7 12	0.7 40
	Zwischensumme		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	Summe Aufwendungen		142.109,73	180.170	188.690	0	188.690	190.577	192.482	194.407
	ounine Autwendungen		142.103,73	100.170	100.030	•	100.030	130.377	132.402	134.401
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
581100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.198,89	2.070	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		345,28	437	464	0	464	469	474	479
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.343,44	2.450	2.330	0	2.330	2.353	2.377	2.401
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		478,64 668,59	508 940	421 1.186	0	421 1.186	425 1.198	429 1.210	433 1.222
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		544,06	636	645	0	645	651	658	665
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.781,84	3.159	6.191	0	6.191	6.253	6.316	6.379
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		85,59	537	305 3.728	0	305	308	311	314
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebaudemanagement)		3.303,00	3.562	3.728	U	3.728	3.765	3.803	3.841
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		14.749,33	14.299	16.782	0	16.782	16.949	17.120	17.291
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		156.859,06	194.469	205.472	0	205.472	207.526	209.602	211.698
	Saldo (Zuschussbedarf)		-156.859,06	-194.469	-205.472	0	-205.472	-207.526	-209.602	-211.698
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1							
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
					_	_				
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	<u> </u>	3.261,65	0	0	0	0	0	0	0
001110	Lagarige DOA (Zentrale Descriationg A 10.0)		0,00	0	0	U	0	U	U	0
	Summe Auszahlungen		3261,65	0	0	0	0	0	0	0
			1							
		ı			l l					

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
						_	_	_	_	
	Zusammenfassung									
	-									
	Zahlungswirksame Erträge Zahlungsunwirksame Erträge		11.473,00 0,00		10.700 0	0		10.807 0	10.915 0	11.024 0
	Summe Erträge		11.473,00	10.700	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	zur Kontrolle		11.473,00		10.700	0		10.807	10.915	11.024
	Zahlungswirksame Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen		817.534,57 15.704,96		799.043 4.749	0		807.036 4.796	815.106 4.844	823.257 4.892
	Summe Aufwendungen		833.239,53	740.673	803.792	0	803.792	811.832	819.950	828.149
	zur Kontrolle		833.239,53		803.792	0	803.792	811.832	819.950	828.149
	Summe Saldo		-821.766,53	-729.973	-793.092	0	-793.092	-801.025	-809.035	-817.125
	Erträge aus ILV		0,00	0,00	0	0	0	0	0	C
	Aufwendungen aus ILV		75.288,20	66.348	80.716	0	80.716	81.524	82.341	83.164
	-									
	Saldo		-897.054,73	-796.321	-873.808	0	-873.808	-882.549	-891.376	-900.289
	nachrichtlich: zur Kontrolle		-822.870,47	-926.883						

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahn											
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				

A 16 Kultur

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur und Empirische Forschung	031

Produkt 04.06.02 Kultur

Dezernat V	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 16 - Kultur und Empirische Forschung	AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664	AL Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664

Beschreibung:

- 1. Kultur
- 1.1 KUK-Zentrum
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturrucksack
- 1.4 Kulturfestival

Zielgruppen:

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

erhalb des Produktes werden alle Aufwendunge wendungen, der Aufwendungen aus Abschreiburechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwend (165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Bud (165) Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungstätigkeit. Berhalb des Produktes werden alle Auszahlungen anzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO manzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemH	ungen und ILV (interne Leistungs- dungen (SK 545821, 545831 u. dget zusammengefasst. ngen aus laufender Verwal- n aus Investitions- und nit Ausnahme von SK 011002,
008 und 081115 zu einem Budget zusammeng nrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäl entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrausza	ß § 21 (2) GemHVO wie folgt
6100: 414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900	543905 bis 543998
b	,,

	Personelle Ausstat	ttung	
	Zahl der S	Stellen	tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	3,780	0,000	3,550
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte	3,780	3,550	3,550

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

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

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

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

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

Zu A/543965 "Kulturfestival":

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

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

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

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

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

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

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

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

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

Zu A/543986"Kulturhauptstadt Maastricht - VIA 2018"

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

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

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

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

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

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

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

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Jezelei in ding	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	95.279,47	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.992,18	106.600,00	105.250,00	106.303,00	107.367,00	108.441,00
11	- Personalaufwendungen	-249.641,94	-277.398,00	-270.095,00	-272.796,00	-275.524,00	-278.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.419,73	-9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292,30	-194,00	-254,00	-257,00	-260,00	-263,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.915,95	-342.473,00	-363.623,00	-341.927,00	-345.264,00	-348.634,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.269,92	-629.796,00	-633.972,00	-614.980,00	-621.048,00	-627.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.277,74	-523.196,00	-528.722,00	-508.677,00	-513.681,00	-518.736,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-464.277,74	-523.196,00	-528.722,00	-508.677,00	-513.681,00	-518.736,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-464.277,74	-523.196,00	-528.722,00	-508.677,00	-513.681,00	-518.736,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.101,71	-61.793,00	-68.180,00	-68.862,00	-69.550,00	-70.245,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-515.379,45	-584.989,00	-596.902,00	-577.539,00	-583.231,00	-588.981,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 040602 Ku	ltur, Proje	ktentwick	lung, Fors	chung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.692,22	97.000,00	97.000,00	97.970,00	98.950,00	99.939,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,71	9.600,00	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	103.404,93	106.600,00	105.250,00	106.303,00	107.367,00	108.441,00
10	- Personalauszahlungen	-251.830,59	-277.398,00	-270.095,00	-272.796,00	-275.524,00	-278.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.569,26	-9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.502,46	-342.473,00	-363.623,00	-341.927,00	-345.264,00	-348.634,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-559.902,31	-629.602,00	-633.718,00	-614.723,00	-620.788,00	-626.914,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-456.497,38	-523.002,00	-528.468,00	-508.420,00	-513.421,00	-518.473,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	<u> </u>								
414200	vom Land (K & S/EMA) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	f	84.279,47	97.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
414200	von Gemeindeverbände (LVR)	f	11.000,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke									
	vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0		0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	_	9.417,50 295,21	9.500	8.000 250	0		8.080	8.161	8.243 259
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	295,21	100	250	U	250	253	256	259
	Zwischensumme		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/									
410100	PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen		0,00	-		•				
	VG >410 €		0,00	0	0	0		0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00				j			
	Summe Erträge		104.992,18	106.600	105.250	0	105.250	106.303	107.367	108.441
-	A. of company of the company									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	24.572,67	24.437	0	0		0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	163.672,96	185.533	210.411	0		212.516	214.641	216.787
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	12.787,44 29.110,59	14.691 36.727	16.522 41.722	0		16.687 42.139	16.854 42.560	17.023 42.986
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.758,27	1.610	41.722	0		42.139	42.500	42.900
	Zwsumme Personalaufwendungen		231.901,93	262.998	268.655	0		271.342	274.055	276.796
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.187,67	8.157	0	0		0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.232,06	1.574	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.419,73 239.321,66	9.731 272.729	268.655	0		271.342	274.055	276.796
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar		200.021,00	212.120	200.000	0	200.000	271.042	274.000	210.100
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	17.740,01	14.400	1.440	0		1.454	1.469	1.484
541130	Dienstreisekosten	f	2.221,29	1.125	1.125	0		1.136	1.147	1.158
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	f	286,79 24,80	250 38	250 38	0		253 38	256 38	259 38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,54	75	75	0		76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	34.043,29	30.000	42.900	0	42.900	43.329	43.762	44.200
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	f								
543947	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	0,00	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
543947	Projekt "Kulturfestival"	f	107.507,18	90.000	90.000	0		90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	95.918,95	122.000	122.000	0		123.220	124.452	125.697
	Regionale Kulturförderung	f	8.250,00	0	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
543980 543990	Kultur und Kulturwirtschaft Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	26.141,36 118,15	26.667 6.318	26.667 6.318	0		26.934 6.381	27.203 6.445	27.475 6.509
543990	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0		25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	0,00	25.000	25.000	0		0	0	0
	KfzSteuer		0,00	0	0	0		0	0	0
544121	KfzVersicherung Beiträge zur Künstlersozialkasse		0,00 12.360,60	15.000	15.000	0		0	0 45 202	0 15.455
549913 545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	15.000 0	15.000 0	0		15.150 0	15.302 0	15.455
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwischensumme		568.977,62	629.602	633.718	0	633.718	614.723	620.788	626.914
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Zwischensumme		292,30	194	254	0	254	257	260	263
	Summe Aufwendungen		569.269,92	629.796	633.972	0	633.972	614.980	621.048	627.177
5 581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7 200 44	9.603	0.054	0	8.251	0.004	0 447	0.504
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	7.398,41 2.112,08	2.028	8.251 2.530	0		8.334 2.555	8.417 2.581	8.501 2.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	14.356,78	11.368	12.702	0		12.829	12.957	13.087
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.933,12	2.359	2.298	0		2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.151,44	2.347	2.784	0		2.812	2.840	2.868
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	2.777,22 6.741,14	2.951 5.977	2.346 7.236	0		2.369 7.308	2.393 7.381	2.417 7.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.037,52	643	582	0		588	594	600
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.594,00	24.517	29.451	0		29.746	30.043	30.343
	Summa Aufwandungan aus II V		51 101 74	61 702	60 100	0	69 100	60 060	60 550	70 245
	Summe Aufwendungen aus ILV		51.101,71	61.793	68.180	0	68.180	68.862	69.550	70.245
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		620.371,63	691.589	702.152	0	702.152	683.842	690.598	697.422
	Saldo (Zuschussbedarf)		-515.379,45	-584.989	-596.902	0	-596.902	-577.539	-583.231	-588.981
	, , ,									

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung											
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00				

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung: Herr Buchbinder Tel.: 2222

Teilprodukt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 39	

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Dezernat III	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Behindertenbeauftragter	Herr Buchbinder; Tel. 2222	Herr Buchbinder; Tel. 2222

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von Menschen mit Behinderung im Kreis Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) und somit dem Tenor des Gesetzes, ausgedrückt in § 4 BGG "Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum im Kreis Aachen - insbesondere in gestalteten Lebensbereichen - zu verschaffen. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung vom Menschen mit Behinderung, Kommunen und anderen Körperschaften erfolgen. Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenarbeit und Wohlfahrt und den Kommunen des Kreises vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderung
- Verbände der Wohlfahrtspflege
- Vereine der Behindertenarbeit
- Selbsthilfegruppen
- ÖPNV
- Bauträger
- Kommunen

	Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 					

Stellenplanauszug					
	Zahl der Stel	tatsächlich besetzt			
	2018	2017	2016		
Stellenanteile insgesamt	1,000	0,000	0,000		
davon					
Beamte	0,000	0,000	0,000		
tariflich Beschäftigte	1,000	0,000	0,000		

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist aufgrund des gebotenen Einsatzes von Gebärdenolmetschern und der damit verbundenen Kosten zwingend erforderlich. Der Einsatz von Gebärdendolmetschern bei Veranstaltungen der StädteRegion ist unumgänglich und im Interesse der StädteRegion.

Zu A/543978 "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte":

Der Städteregionstag hatte im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für "Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte" Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € bereitzustellen.

Teile	ergebnishaushalt Produkt 010801	Schwerbeh	indertenv	ertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.909,00	-7.989,00	-8.070,00	-8.151,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 010801 Sch	nwerbehin	dertenver	tretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.050,00	-5.101,00	-5.152,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.909,00	-2.939,00	-2.969,00	-2.999,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-77.909,00	-78.689,00	-79.477,00	-80.272,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zamungsunwirksame Errage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		·					·		
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	54.824	0		55.372	55.926	56.485
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	4.305 10.871	0	4.305 10.871	4.348 10.980	4.391 11.090	4.435 11.201
303200	Zwsumme Personalaufwendungen		0,00	0	70.000	0		70.700	71.407	72.121
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0			0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0			0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	70.000	0		70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	250	0		253	256	259
543110 543120	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		0,00 0,00	0	184 225	0	184 225	186 227	188 229	190 231
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	600	0	600	606	612	618
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	150	0	150	152	154	156
543978	Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	77.909	0	77.909	78.689	79.477	80.272
F74F00	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5/1560			0,00	U	U	U	U	0	U	U
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	77.909	0	77.909	78.689	79.477	80.272
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	0		0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0			0	0	0
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0		0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0			0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0			0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0			0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0			0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	0	77.909	0	77.909	78.689	79.477	80.272
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	0	-77.909	0	-77.909	-78.689	-79.477	-80.272
			✓	✓						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0			0	0	0
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02	Gleichstellung Gleichstellung	047 051

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

Beschreibung:

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

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

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

Konkret

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

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

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

Beratung der Behörderleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten.

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

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

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene

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

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

Zielgruppen:

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

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

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

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Erläuterungen:

Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

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

Teile	ergebnishaushalt Produkt 010802	Projektent	wicklung,	Forschung	g, Gleichst	tellung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.620,37	-53.248,00	-61.260,00	-61.873,00	-62.491,00	-63.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.051,24	-19.895,00	-17.198,00	-17.370,00	-17.544,00	-17.719,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80,50	-81,00	-81,00	-82,00	-83,00	-84,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,18	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.849,29	-80.484,00	-85.799,00	-86.658,00	-87.525,00	-88.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.849,29	-80.484,00	-85.799,00	-86.658,00	-87.525,00	-88.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-82.849,29	-80.484,00	-85.799,00	-86.658,00	-87.525,00	-88.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-82.849,29	-80.484,00	-85.799,00	-86.658,00	-87.525,00	-88.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.812,74	-11.536,00	-9.895,00	-9.995,00	-10.095,00	-10.196,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.662,03	-92.020,00	-95.694,00	-96.653,00	-97.620,00	-98.596,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 010802 Pro	ojektentwi	cklung, Fo	orschung,	Gleichstel	lung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.702,95	-53.248,00	-61.260,00	-61.873,00	-62.491,00	-63.116,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.244,17	-19.895,00	-17.198,00	-17.370,00	-17.544,00	-17.719,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.892,17	-7.260,00	-7.260,00	-7.333,00	-7.407,00	-7.481,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-88.839,29	-80.403,00	-85.718,00	-86.576,00	-87.442,00	-88.316,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-88.839,29	-80.403,00	-85.718,00	-86.576,00	-87.442,00	-88.316,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodu	ukt 906100 "Gleichstellung"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke									
	vom Land (Bildungsscheck)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	A. G									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		50.822,15	49.957	57.298	0	57.298	57.871	58.449	59.034
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		278,93	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0		0	0	0	0
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		0,00 4.688,72	3.291	3.962	0	3.962	4.002	0 4.042	4.082
304100	Zwsumme Personalaufwendungen		55.789,80	53.248	61.260	0	61.260	61.873	62.491	63.116
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.795,09	16.677	14.350	0		14.494	14.639	14.785
	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.256,15	3.218	2.848	0	2.848	2.876	2.905	2.934
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		20.051,24	19.895	17.198	0		17.370	17.544	17.719
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.841,04	73.143	78.458	0		79.243	80.035	80.835
541130	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		229,10 85,00	1.000 160	800 160	0	800 160	808 162	816 164	824 166
543110	Bücher und Zeitschriften		260,40	100	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0		0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.522,68	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0		0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		79.938,22	80.403	85.718	0	85.718	86.576	87.442	88.316
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507800	Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung		2.830,57	0	0	0	0	0	0	0
547100 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 80,50	0 81	0 81	0	0 81	0 82	0 83	0 84
37 1330						_				
	Zwischensumme		2.911,07	81	81	0		82	83	84
	Summe Aufwendungen		82.849,29	80.484	85.799	0	85.799	86.658	87.525	88.400
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.224,14	1.921	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		352,01 2.392,80	406 2.273	422 2.117	0	422 2.117	426 2.138	430 2.159	434 2.181
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		488,85	472	383	0	383	387	391	395
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		619,80	792	960		960	970	980	990
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		555,44	590	586		586	592	598	604
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		407,70	1.384	389			393	397	401
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00 3.772,00	3.698	3.663	0		3.700	0 3.737	3.774
361000										
	Summe Aufwendungen aus ILV		9.812,74	11.536	9.895	0	9.895	9.995	10.095	10.196
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		92.662,03	92.020	95.694	0	95.694	96.653	97.620	98.596
	Saldo (Zuschussbedarf)		-92.662,03	-92.020	-95.694	0	-95.694	-96.653	-97.620	-98.596
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		J							
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
										<u> </u>
	<u> </u>									

PR Personalrat

Budgetverantwortung:	Herr Schalge
	Tel.: 2650

Produkt Bezeichnung Seite	

Produkt 01.14.01 Personalrat

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

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

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

	Zahl der Stelle	en	tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	6,000	6,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	4,000

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

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

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

Teile	ergebnishaushalt Produkt 011401	Personalra	t				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.431,30	-408.633,00	-422.551,00	-426.776,00	-431.044,00	-435.354,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.659,58	-20.231,00	-33.776,00	-34.114,00	-34.455,00	-34.800,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171,42	-172,00	-172,00	-174,00	-176,00	-178,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530,88	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.793,18	-432.141,00	-459.604,00	-464.201,00	-468.844,00	-473.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.686,33	-432.141,00	-459.604,00	-464.201,00	-468.844,00	-473.533,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-358.686,33	-432.141,00	-459.604,00	-464.201,00	-468.844,00	-473.533,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-358.686,33	-432.141,00	-459.604,00	-464.201,00	-468.844,00	-473.533,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.830,90	-59.454,00	-64.452,00	-65.096,00	-65.747,00	-66.406,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-417.517,23	-491.595,00	-524.056,00	-529.297,00	-534.591,00	-539.939,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilf	inanzhaushalt Produkt 011401 Pe	rsonalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-351.478,09	-408.633,00	-422.551,00	-426.776,00	-431.044,00	-435.354,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.523,27	-20.231,00	-33.776,00	-34.114,00	-34.455,00	-34.800,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.530,88	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-367.532,24	-431.969,00	-459.432,00	-464.027,00	-468.668,00	-473.355,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-367.397,39	-431.969,00	-459.432,00	-464.027,00	-468.668,00	-473.355,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Kreis AC	Ansatz 2018 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		freiw	€	€	€	€	€	€	€	€
	Fata V									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			-,	-						-
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/									
410100	PRAP aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich		0	0	0		0	0	0	0
448803 458302	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		106,85 0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		106,85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		106,85	0	0	0	0	0	0	0
-	Aufwandungan									
5 500001	Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		48.943,19	50.801	112.531	0	112.531	113.656	114.792	115.939
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		231.409,85 18.111,85	277.562 21.978	236.713 18.588	0	236.713 18.588	239.080 18.774	241.471 18.962	243.886 19.152
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.329,01	54.945	46.938	0	46.938	47.407	47.881	48.360
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.637,40	3.347	7.781	0	7.781	7.859	7.938	8.017
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1	344.431,30 9.723,49	408.633 16.958	422.551 28.183	0	422.551 28.183	426.776 28.465	431.044 28.750	435.354 29.038
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.936,09	3.273	5.593	0	5.593	5.649	5.705	5.762
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		11.659,58	20.231	33.776	0	33.776	34.114	34.455	34.800
541130	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisekosten		356.090,88 1.020.34	428.864 1.300	456.327 1.300	0	456.327 1.300	460.890 1.313	465.499 1.326	470.154 1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		169,42	160	160	0	160	162	164	166
	Bücher und Zeitschriften		1.341,12	1.270	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
543160 545821	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	375 0	375 0	0	375 0	379 0	383	387 0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		358.621,76	431.969	459.432	0	459.432	464.027	468.668	473.355
	Zwischensumme		330.021,70	431.303	433.432		433.432	404.027	400.000	475.555
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00 171,42	0 172	0 172	0	0 172	0 174	0 176	0 178
			,							
	Zwischensumme	-	171,42	172	172	0	172	174	176	178
	Summe Aufwendungen		358.793,18	432.141	459.604	0	459.604	464.201	468.844	473.533
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.120,72 1.760,06	9.603 2.028	6.876 2.109	0	6.876 2.109	6.945 2.130	7.014 2.151	7.084 2.173
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.963,98	11.368	10.585	0	10.585	10.691	10.798	10.906
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.444,27 2.785,52	2.359 3.556	1.915 4.800	0	1.915 4.800	1.934 4.848	1.953 4.896	1.973 4.945
	Aufwendungen aus ILV (Rommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.332,67	2.951	3.519	0	3.519	3.554	3.590	3.626
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.230,72	490	5.615	0	5.615	5.671	5.728	5.785
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.224,96 23.968,00	3.601 23.498	1.143 27.890	0	1.143 27.890	1.154 28.169	1.166 28.451	1.178 28.736
001000	Administration 124 (Cobaddomanagoment)		20.000,00	20.400	27.000	,	27.000	20.100	20.401	20.700
	Summe Aufwendungen aus		F0 000 00	50.454	04.450	•	04.450	CF 000	05.747	00.400
	internen Leistungsbeziehungen	1	58.830,90	59.454	64.452	0	64.452	65.096	65.747	66.406
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		417.624,08	491.595	524.056	0	524.056	529.297	534.591	539.939
	Saldo (Zuschussbedarf)		-417.517,23	-491.595	-524.056	0	-524.056	-529.297	-534.591	-539.939
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		J							
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-									
		L								
									-	-
		<u> </u>								

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

Damit Zukunft passiert. www.staedteregion-aachen.de

