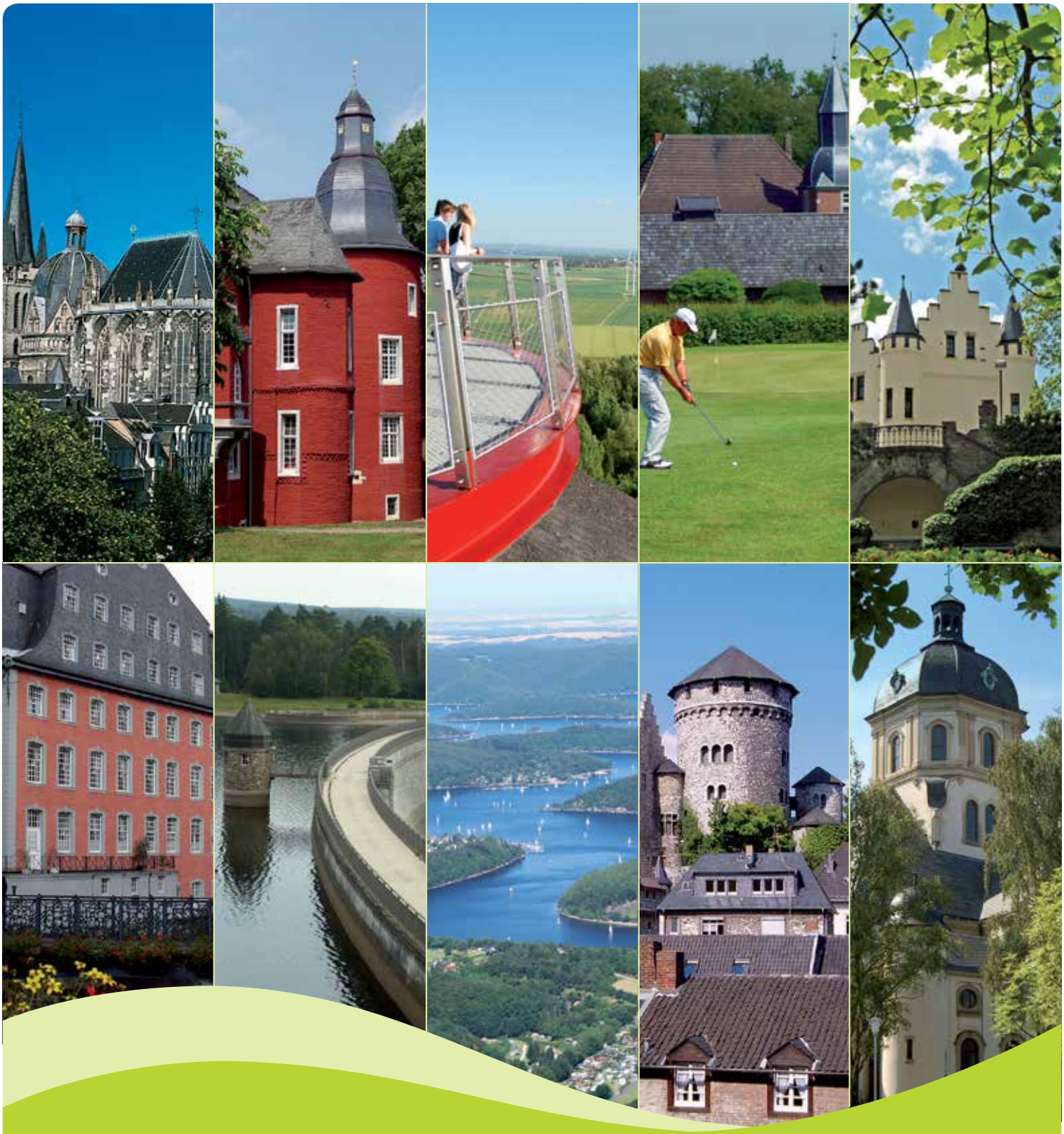

Haushaltssatzung 2018

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

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

Budgetverantwortung: **Herr Etschenberg**
Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	**005**
SR	**Städteregionssrat**	**007**
01.03.06	**Städteregionsrat**	**009**
S 13	**Öffentlichkeitsarbeit**	**015**
01.09.01	**Öffentlichkeitsarbeit**	**017**
913100	Presse	023
913200	Marketing	024
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	025
A 16	**Kultur**	**029**
04.06.02	**Kultur**	**031**
	Schwerbehindertenvertretung	**037**
01.08.01	**Schwerbehindertenvertretung**	**039**
	Gleichstellung	**045**
01.08.02	**Gleichstellung**	**047**
906100	Gleichstellung	051
PR	**Personalrat Allgemeine Verwaltung**	**053**
01.14.01	**Personalrat**	**055**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

Dezernat 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
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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:* *Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442*	*Produktverantwortung:* *Herr Etschenberg, Tel.: 2441/2442*

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2018**
● Scan-Lizenzen OS |ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	42,84 €
gerundet	**45,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 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	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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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**

StR-Rat
KSt. 601000

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		184.259,52	183.520	202.408	0	202.408	204.431	206.475	208.539
501200	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		18.730,69	18.277	18.399	0	18.399	18.583	18.769	18.957
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.600,91	12.091	13.997	0	13.997	14.137	14.278	14.421
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.485,19	313.526	334.882	0	334.882	338.230	341.612	345.028
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		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
	Zw.-summe 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	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		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 - lfd. 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		1.524,59	1.466	1.293	0	1.293	1.306	1.319	1.332
	Zwischensumme		**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**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
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
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.955,42	1.887	1.532	0	1.532	1.547	1.562	1.578
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		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	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.987,54	4.540	6.662	0	6.662	6.729	6.796	6.864
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		109.662,92	103.650	106.328	0	106.328	107.392	108.468	109.550
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.330,00	16.990	17.423	0	17.423	17.597	17.773	17.951
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**156.512,67**	**150.995**	**153.787**	**0**	**153.787**	**155.325**	**156.881**	**158.447**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**539.336,37**	**552.463**	**564.106**	**0**	**564.106**	**569.639**	**575.230**	**580.871**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-539.336,37**	**-552.463**	**-564.106**	**0**	**-564.106**	**-569.639**	**-575.230**	**-580.871**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: **Herr Funken**
Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01	**Öffentlichkeitsarbeit**	**017**
913100	Presse	023
913200	Marketing	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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

   TP 913100: 446200 543175

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2018	2017	2016
Stellenanteile ingesamt	5,550	5,550	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 (lfd. 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	**84.500,00 €**

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)	**15.000,00 €**
	27.852,00 €

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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.).
cafe etc.).

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

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

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

- Leitbildentwicklung (jährliche Fortschreibung)
- Zukunftskampagne
- Mitarbeiterbeteiligung
- 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

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	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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 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	0
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	200	200	0	200	202	204	206
446900	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.473,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**707**	**714**	**721**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		31.891,83	31.012	38.056	0	38.056	38.437	38.821	39.209
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		108.643,42	109.037	109.306	0	109.306	110.399	111.503	112.618
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.514,96	8.634	8.583	0	8.583	8.669	8.756	8.844
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		21.252,46	21.585	21.675	0	21.675	21.892	22.111	22.332
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.148,97	2.043	2.632	0	2.632	2.658	2.685	2.712
	Zw.-summe Personalaufwendungen		172.451,64	172.311	180.252	0	180.252	182.055	183.876	185.715
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.955,57	10.352	9.531	0	9.531	9.626	9.722	9.819
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.496,08	1.998	1.892	0	1.892	1.911	1.930	1.949
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.451,65	12.350	11.423	0	11.423	11.537	11.652	11.768
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		181.903,29	184.661	191.675	0	191.675	193.592	195.528	197.483
541130	Dienstreisekosten		2.033,66	2.660	2.660	0	2.660	2.687	2.714	2.741
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		752,71	1.050	1.050	0	1.050	1.061	1.072	1.083
543120	Bücher und Zeitschriften		1.158,09	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,12	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		537,90							
543175	Öffentlichkeitsarbeit	f	30.534,05	35.200	35.200	0	35.200	35.552	35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		195.112,40	84.500	84.500	0	84.500	85.345	86.198	87.060
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.875,01	1.500	27.852	0	27.852	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									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		1,00	0						
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**426.957,23**	**312.271**	**345.637**	**0**	**345.637**	**349.095**	**352.586**	**356.112**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.362,82	4.841	3.232	0	3.232	3.264	3.297	3.330
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		968,46	1.022	991	0	991	1.001	1.011	1.021
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.573,07	5.731	4.975	0	4.975	5.025	5.075	5.126
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.343,04	1.189	900	0	900	909	918	927
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.874,55	2.199	2.536	0	2.536	2.561	2.587	2.613
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.525,53	1.488	1.378	0	1.378	1.392	1.406	1.420
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		16.215,13	7.390	17.655	0	17.655	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									
	internen Leistungsbeziehungen		**41.364,49**	**33.449**	**40.285**	**0**	**40.285**	**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	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 913200 "Marketing"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	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
	Zwischensumme		**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**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**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		54.038,55	52.462	71.516	0	71.516	72.231	72.953	73.683
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.500,44	20.255	20.354	0	20.354	20.558	20.764	20.972
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.654,42	1.604	1.598	0	1.598	1.614	1.630	1.646
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.098,03	4.010	4.036	0	4.036	4.076	4.117	4.158
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.321,19	3.457	4.945	0	4.945	4.994	5.044	5.094
	Zw.-summe Personalaufwendungen		84.612,63	81.788	102.449	0	102.449	103.473	104.508	105.553
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.933,37	17.513	17.911	0	17.911	18.090	18.271	18.454
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.376,10	3.380	3.555	0	3.555	3.591	3.627	3.663
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.309,47	20.893	21.466	0	21.466	21.681	21.898	22.117
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.922,10	102.681	123.915	0	123.915	125.154	126.406	127.670
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat									
	Hermann-Josef Pütz	f	31.224,40	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543175	Marketing der StädteRegion Aachen	f	60.536,93	51.000	51.000	0	51.000	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	Eigene Veranstaltungen	f	25.427,57	13.560	13.560	0	13.560	13.696	13.833	13.971
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	34.263,88	28.880	28.880	0	28.880	29.169	29.461	29.756
545820	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545830	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549909	Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	f	1.365,32	1.000	1.000	0	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	Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung		11.322,26	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			0	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
					0					
	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-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.559,01	2.692	2.132	0	2.132	2.153	2.175	2.197
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		446,33	569	654	0	654	661	668	675
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.047,47	3.187	3.280	0	3.280	3.313	3.346	3.379
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		622,59	661	594	0	594	600	606	612
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		869,32	1.223	1.673	0	1.673	1.690	1.707	1.724
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		707,63	827	909	0	909	918	927	936
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.517,27	4.109	8.723	0	8.723	8.810	8.898	8.987
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		111,76	699	430	0	430	434	438	442
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.293,00	4.633	5.254	0	5.254	5.307	5.360	5.414
	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		**283.346,95**	**266.832**	**293.114**	**0**	**293.114**	**296.046**	**299.007**	**301.996**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-273.346,95**	**-256.832**	**-283.114**	**0**	**-283.114**	**-285.946**	**-288.806**	**-291.693**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		15.950,79	15.483	19.028	0	19.028	19.218	19.409	19.603
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		44.867,61	44.059	47.772	0	47.772	48.250	48.733	49.220
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.534,90	3.489	3.751	0	3.751	3.789	3.827	3.865
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		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
	Zw.-summe Personalaufwendungen		74.752,23	72.773	81.340	0	81.340	82.154	82.975	83.804
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.977,78	5.169	4.765	0	4.765	4.813	4.861	4.910
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		792,04	997	946	0	946	955	965	975
	Zw.-summe 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
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	217,47	0	0	0	0	0	0	0
543175	Beteiligung	f	58.873,71	64.000	64.000	0	64.000	64.640	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**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.271,59	3.231	3.639	0	3.639	3.675	3.712	3.749
	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**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.198,89	2.070	1.512	0	1.512	1.527	1.542	1.557
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		345,28	437	464	0	464	469	474	479
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.343,44	2.450	2.330	0	2.330	2.353	2.377	2.401
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		478,64	508	421	0	421	425	429	433
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		668,59	940	1.186	0	1.186	1.198	1.210	1.222
581300	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)		85,59	537	305	0	305	308	311	314
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.303,00	3.562	3.728	0	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**									
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
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.261,65	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**3261,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

S 13
KSt. 613000

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		11.473,00	10.700	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	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	10.700	0	10.700	10.807	10.915	11.024
	Zahlungswirksame Aufwendungen		817.534,57	736.331	799.043	0	799.043	807.036	815.106	823.257
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		15.704,96	4.342	4.749	0	4.749	4.796	4.844	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	740.673	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	0
	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						
	Differenz		-74.184,26	130.562						

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing

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 €	-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.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

TP 916100: 414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900 543905 bis 543998

Personelle Ausstattung

	Zahl der 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 lfd. 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 €).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

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	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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (K & S/EMA)	f	84.279,47	97.000	86.000	0	86.000	86.860	87.729	88.606
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeindeverbände (LVR)	f	11.000,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)		9.417,50	9.500	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	295,21	100	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		**104.992,18**	**106.600**	**105.250**	**0**	**105.250**	**106.303**	**107.367**	**108.441**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/									
	PRAP aus Zuwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen									
	VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**104.992,18**	**106.600**	**105.250**	**0**	**105.250**	**106.303**	**107.367**	**108.441**
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	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	163.672,96	185.533	210.411	0	210.411	212.516	214.641	216.787
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	12.787,44	14.691	16.522	0	16.522	16.687	16.854	17.023
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	29.110,59	36.727	41.722	0	41.722	42.139	42.560	42.986
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	1.758,27	1.610	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		231.901,93	262.998	268.655	0	268.655	271.342	274.055	276.796
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	6.187,67	8.157	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.232,06	1.574	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.419,73	9.731	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.321,66	272.729	268.655	0	268.655	271.342	274.055	276.796
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	17.740,01	14.400	1.440	0	1.440	1.454	1.469	1.484
541130	Dienstreisekosten	f	2.221,29	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	286,79	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften	f	24,80	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	43,54	75	75	0	75	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								
	einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	107.507,18	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	95.918,95	122.000	122.000	0	122.000	123.220	124.452	125.697
543986	Regionale Kulturförderung	f	8.250,00	0	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	26.141,36	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	118,15	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543998	Aufwendungen "Chorbienale"	f	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		12.360,60	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**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	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	7.398,41	9.603	8.251	0	8.251	8.334	8.417	8.501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	2.112,08	2.028	2.530	0	2.530	2.555	2.581	2.607
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	14.356,78	11.368	12.702	0	12.702	12.829	12.957	13.087
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	2.933,12	2.359	2.298	0	2.298	2.321	2.344	2.367
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	2.151,44	2.347	2.784	0	2.784	2.812	2.840	2.868
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	2.777,22	2.951	2.346	0	2.346	2.369	2.393	2.417
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	6.741,14	5.977	7.236	0	7.236	7.308	7.381	7.455
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	1.037,52	643	582	0	582	588	594	600
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	11.594,00	24.517	29.451	0	29.451	29.746	30.043	30.343
	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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	39

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung

Dezernat III ***Behindertenbeauftragter***	***Budgetverantwortung:*** ***Herr Buchbinder; Tel. 2222***	***Produktverantwortung:*** ***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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**-77.909,00**	**-78.689,00**	**-79.477,00**	**-80.272,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= 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**

SchwbV
KSt. 618000

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 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									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	54.824	0	54.824	55.372	55.926	56.485
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	4.305	0	4.305	4.348	4.391	4.435
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	10.871	0	10.871	10.980	11.090	11.201
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	250	0	250	253	256	259
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	184	0	184	186	188	190
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	225	0	225	227	229	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 (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		**0,00**	**0**	**77.909**	**0**	**77.909**	**78.689**	**79.477**	**80.272**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**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	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**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**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	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**	**047**
906100	Gleichstellung	051

Produkt 01.08.02
Gleichstellung

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

Beschreibung:
Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichsstellungsgesetzes "LGG NRW"):
Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:
a. Abbau von Diskriminierungen
b. Frauenförderung
c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Konkret:
Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes 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 Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (Bildungsscheck)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		4.688,72	3.291	3.962	0	3.962	4.002	4.042	4.082
	Zw.-summe 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	14.350	14.494	14.639	14.785
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.256,15	3.218	2.848	0	2.848	2.876	2.905	2.934
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		20.051,24	19.895	17.198	0	17.198	17.370	17.544	17.719
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.841,04	73.143	78.458	0	78.458	79.243	80.035	80.835
541130	Dienstreisekosten		229,10	1.000	800	0	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		85,00	160	160	0	160	162	164	166
543120	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	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	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	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,50	81	81	0	81	82	83	84
	Zwischensumme		**2.911,07**	**81**	**81**	**0**	**81**	**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**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.224,14	1.921	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		352,01	406	422	0	422	426	430	434
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.392,80	2.273	2.117	0	2.117	2.138	2.159	2.181
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		488,85	472	383	0	383	387	391	395
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		619,80	792	960	0	960	970	980	990
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		555,44	590	586	0	586	592	598	604
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		407,70	1.384	389	0	389	393	397	401
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.772,00	3.698	3.663	0	3.663	3.700	3.737	3.774
	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**									
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**

PR
Personalrat

Budgetverantwortung: **Herr Schalge**
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	055

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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. Verw.-Tätigk. (= 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**

PR
KSt. 605000

Produkt 01.14.01
Personalrat

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 Kreis AC €	Ansatz 2018 Stadt AC €	Ansatz 2018 insgesamt €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/									
	PRAP aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		106,85	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		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**
5	**Aufwendungen**									
500001	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	Gehalt Tariflich Beschäftigte		231.409,85	277.562	236.713	0	236.713	239.080	241.471	243.886
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.111,85	21.978	18.588	0	18.588	18.774	18.962	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
	Zw.-summe Personalaufwendungen		344.431,30	408.633	422.551	0	422.551	426.776	431.044	435.354
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.723,49	16.958	28.183	0	28.183	28.465	28.750	29.038
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.936,09	3.273	5.593	0	5.593	5.649	5.705	5.762
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.659,58	20.231	33.776	0	33.776	34.114	34.455	34.800
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		356.090,88	428.864	456.327	0	456.327	460.890	465.499	470.154
541130	Dienstreisekosten		1.020,34	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		169,42	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.341,12	1.270	1.270	0	1.270	1.283	1.296	1.309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	375	375	0	375	379	383	387
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		**358.621,76**	**431.969**	**459.432**	**0**	**459.432**	**464.027**	**468.668**	**473.355**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,42	172	172	0	172	174	176	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									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.120,72	9.603	6.876	0	6.876	6.945	7.014	7.084
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.760,06	2.028	2.109	0	2.109	2.130	2.151	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
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.444,27	2.359	1.915	0	1.915	1.934	1.953	1.973
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.785,52	3.556	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
581300	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	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.224,96	3.601	1.143	0	1.143	1.154	1.166	1.178
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.968,00	23.498	27.890	0	27.890	28.169	28.451	28.736
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**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**									
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**

druckerei staedteregion aachen // a 20/haushaltsplan 2018

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

StädteRegion Aachen

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de