

Dezernat V für Zentrale Steuerung, Regionalentwicklung, Europa und Kultur

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat V	003
SRR 01.03.06	Dezernat V für Zentrale Steuerung, Regionalentwicklung, Europa und Kultur Städteregionsrat/Dezernat V	007
S 01 01.02.01	Zentrale Steuerung Zentrale Steuerung, Bürgerschaftliches Engagement und EU-Dienstleistungsrichtlinie	017
901100	Zentrale Steuerung	023 031
901200	Bürgerschaftliches Engagement	032
901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	033
S 13 01.09.01	Pressestelle und Marketing Presse und Marketing	035
913100	Presse	043
913200	Marketing	044
S 46 06.08.01	RAA - Integrationsbüro Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Weiterbildung/ Arbeit, Wohnen/Soziales und Gesundheit/Sport	045
06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller Einwohner der StädteRegion Aachen in den Handlungsfeldern des Integrationskonzeptes Sprache/ Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	047 055
S 69 09.01.02	Regionalentwicklung Regionalentwicklung	063 065
S 80 15.02.01	Unternehmensbeteiligung und Controlling Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	075 077
11.01.01	Energieversorgung	087
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	095
S 90 15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung	103 105
990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	113
990200	Europa	114
S 16 01.08.02	Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung	115
916100	Projektentwicklung	117 125
916200	Forschung	126
916300	Gleichstellung	127
PR 01.14.01	Personalrat bzw. Personalkommission Allgemeine Verwaltung Personalrat	129 131

V/002

V/004

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	6.511.872,90	5.140.015,00	5.843.660,00	5.926.252,00	5.486.884,00	5.395.092,00 5.337.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.199,66	-641.406,00	-822.632,00	-744.770,00	-823.618,00	-831.849,00 -840.172,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.979.673,24	4.498.609,00	5.021.028,00	5.181.482,00	4.663.266,00	4.563.243,00 4.497.413,00

V/006

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-25.618,70	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-25.618,70	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

V/007

Städteregionsrat
Dezernent V für zentrale Steuerung, Regionalentwicklung,
Europa und Kultur

Budgetverantwortung:

Herr Etschenberg

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

V/008

Y/009

**Produkt 01.03.06
Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,
Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschuss
- 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
- Leitung des Dezernates (S 01 - Zentrale Steuerung, S 13 - Pressestelle und Marketing, S 46 - RAA-Integrationsbüro, S 69 - Regionalentwicklung, S 80 - Unternehmensbeteiligung und Controlling, S 90 - Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa, S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung)
- 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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

V/010

**Produkt 01.03.06
Städteregionsrat/Dezernent V für Zentrale Steuerung,
Regionalentwicklung, Europa und Kultur**

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	3,640	3,640	3,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,640	1,640	1,000

Erläuterungen:

V 1012

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-377.991,54	-353.042,00	-346.648,00	-346.648,00	-346.690,00	-350.049,00 -353.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.440,73	-179.943,00	-160.209,00	-161.136,00	-162.747,00	-164.375,00 -166.020,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-518.432,27	-532.985,00	-506.857,00	-507.784,00	-509.437,00	-514.424,00 -519.462,00

V/014

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat/Dezernent V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.889,94	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1/015

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	37.464,00	25.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	37.464,00	25.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	37.464,00	25.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	177.653,11	153.551	161.074	0	161.074	161.074	0	161.074	161.074	162.685	164.312
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	101.912,58	108.234	74.820	0	74.820	74.820	0	74.820	74.820	75.368	76.120
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein-Versorgungskasse)	62.709,57	50.296	51.860	0	51.860	51.860	0	51.860	51.860	52.379	52.903
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.926,72	9.028	6.093	0	6.093	6.093	0	6.093	6.093	6.154	6.210
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.559,98	20.530	14.102	0	14.102	14.102	0	14.102	14.102	14.243	14.385
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.646,14	10.562	12.361	0	12.361	12.361	0	12.361	12.361	12.485	12.610
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	17.921,35	13.052	11.530	0	11.530	11.530	0	11.530	11.530	11.645	11.761
	Zw.-summe Personalaufwendungen	400.329,45	363.253	331.640	0	331.640	331.640	0	331.640	331.640	334.957	338.307
541130	Dienstreisekosten	909,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.916,81	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543120	Bücher und Zeitschriften	0,00	75	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	190,83	150	150	0	150	150	0	150	152	154	156
549100	Verfüugungsmittel	11.109,18	11.400	10.830	0	10.830	10.830	0	10.830	10.830	10.830	10.830
	Zwischensumme	415.455,54	377.503	345.320	0	345.320	345.320	0	345.320	345.349	348.695	352.074
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.281	1.328	0	1.328	1.328	0	1.328	1.341	1.354	1.368
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	1.281	1.328	0	1.328	1.328	0	1.328	1.341	1.354	1.368
	Summe Aufwendungen	415.455,54	378.784	346.648	0	346.648	346.648	0	346.648	346.690	350.049	353.442
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	12.917,01	54.702	6.226	0	6.226	6.246	0	6.246	6.308	6.371	6.435
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.416	0	2.416	2.432	0	2.432	2.456	2.481	2.506
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.867	0	2.867	2.904	0	2.904	2.933	2.962	2.992
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.480	0	1.480	1.357	0	1.357	1.371	1.385	1.399
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	5.044,56	3.130	4.016	0	4.016	4.018	0	4.018	4.058	4.099	4.140
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	6.632,32	7.762	11.530	0	11.530	11.472	0	11.472	11.587	11.703	11.820
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.564,78	1.226	1.146	0	1.146	1.310	0	1.310	1.323	1.336	1.349
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	99.667,06	96.957	113.183	0	113.183	113.879	0	113.879	115.018	116.168	117.330
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.615,00	16.166	17.345	0	17.345	17.518	0	17.518	17.693	17.870	18.049
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.440,73	179.943	160.209	0	160.209	161.136	0	161.136	162.747	164.375	166.020
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	555.896,27	558.727	506.857	0	506.857	507.784	0	507.784	509.437	514.424	519.462
	Saldo (Zuschussbedarf)	-518.432,27	-532.985	-506.857	0	-506.857	-507.784	0	-507.784	-509.437	-514.424	-519.462