V/M6

Produkt 01.08.02 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Dezernat V S 16 - Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung	Budgetverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL Fr. Dr. Mika-Helfmeier Tel.: 2664
--	---	--

Beschreibung:

1. Kultur

- 1.1 Arbeitsmarktpolitik (Vertretung in den regionalen Gremien)
- 1.2 Kultur
 - 1.2.1 Kuk-Zentrum
 - 1.2.2 Kultur und Schule
 - 1.2.3 Kreative Kulturwirtschaft

2. Empirische Forschung

- 2.1 Demografischer Wandel
- 2.2 Behindertenhilfeplan (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.3 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)
- 2.4 Komm. Pflegeplanung
- 2.5 Seniorenbericht
- 2.6 Kinder- und Jugendbericht

3. Gleichstellung

- 3.1 Beratung (Bildungsschecks, Bildungsprämie, Info-Mobil, Wiedereinsteigerinnen)
- 3.2 Netzwerk (Frauen-Forum)
- 3.3 Veröffentlichungen
- 3.4 Frauenförderung in der Städteregionsverwaltung
- 3.5 Familienpolitik (z.Zt. Prädikat Familienfreundlich)

Das Produkt "Kultur, Empirische Forschung, Gleichstellung" besteht aus den o.g. drei Teilprodukten.

Die Aufgabenwahrnehmung aus dem Bereich Kultur und Forschung ergibt sich aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen (Beschlüsse der Vertretung) sowie den aktuellen Bedarfen. Daher ist eine Fortführung/Fortschreibung des Altenpflegeplans, des Behindertenhilfeplans und des Familienberichtes von Beschlüssen der Vertretung und der Förderkulisse des Landes NRW abhängig.

Der Handlungsspielraum von S 16 für das Teilprodukt "Gleichstellung von Mann und Frau" ist von dem Gleichstellungsgesetz des Landes NRW exakt vorgegeben.

Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen der Städteregionsverwaltung, Wiedereinsteiger/innen, Berufsrückkehrerinnen, beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen. Die Aktivitäten und Projekte aus den Teilprodukten 1 und 2 richten sich an Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales, an die Verwaltungsleitung und an regionale Unternehmen, Einrichtungen, Verbände, Vereine, Initiativen und Schulen.

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
1. Projektentwicklung						
1.1 Arbeitsmarktpolitik						
1.1.1 Beteiligte Unternehmen	18	10	0	0	0	0
1.1.2 Veranstaltungen		6	0	0	0	0
1.1.3 Teilnehmer/innen	16	90	0	0	0	0
1.2 Kultur						
1.2.1.1 Initiierte kulturelle Events	30	25	11	20	15	25
1.2.1.2 Involvierte Künstler und Besucher/innen	18.338	14.000	16.000	20.000	20.000	24.000
1.2.1.3 Veröffentlichungen		6	11	10	15	15
1.2.2.1 Beratung und Information		45	150	75	150	140
1.2.2.2 Betreuung der Schulen		27	48	40	48	50
1.2.2.3 Kulturelle Projekte/Veranstaltungen		27	48	40	48	50
1.2.2.4 Teilnehmer/innen		700	2.000	1.200	3.000	2.500
1.2.3.1 Veranstaltungen			10	30	10	10
1.2.3.2 Teilnehmer/innen			20.000	2.000	25.000	2.500
1.2.3.3 Veröffentlichungen			2	5	2	2

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
2. Forschung						
2.1 Demographischer Wandel						
2.1.1 Veranstaltungen	0	0	4	4	4	4
2.1.2 Teilnehmer/innen	0	0	40	120	150	150
2.2.3 Veröffentlichungen	0	0	0	15	2	2
2.1.1 Behindertenhilfeplan						
2.1.1.1 Befragungen	45	42	0	0	0	0
2.1.1.2 Veranstaltungen	5	1	0	1	0	0
2.1.1.3 Teilnehmer/innen	0	100	0	120	0	0
2.1.1.4 Veröffentlichungen (Berichte)	1	0	0	1	0	0
2.1.2 Familienbericht (z.Zt. Fortschreibung)						
2.1.2.1 Befragungen	0	15	0	0	1.500	0
2.1.2.2 Veranstaltungen	5	0	0	0	2	3
2.1.2.3 Teilnehmer/innen	230	0	0	0	100	200
2.1.2.4 Veröffentlichungen (Berichte)	0	0	0	1	1	1
2.1.3 Kommunale Pflegeplanung						
2.1.3.1 Befragungen (Experten und Institute)	0	0	0	30	30	0
2.1.3.2 Veranstaltungen (Sitzungen/Arbeitskreise)	15	3	4	4	4	0
2.1.4 Seniorenbericht						
2.1.4.1 Veröffentlichungen	0	0	0	1	0	1
2.1.4.2 Befragungen/AK	0	0	0	9	0	0
2.1.5 Kinder- und Jugendbericht						
2.1.5.1 Befragungen	0	0	11	0	0	20
2.1.5.2 Veranstaltungen	0	0	0	1	0	0
2.1.5.3 Teilnehmer/innen	0	0	0	100	0	0
2.1.5.4 Veröffentlichungen	0	0	0	1	0	1
3. Gleichstellung						
3.1 Beratung						
3.1.1 Gruppen- und Betriebsberatungen	5	5	0	50	0	0
3.1.2 Einzelberatungen	293					
3.1.2.1 Infomobil	0	65	80	80	80	80
3.1.2.2 Bildungsschecks	0	355	131	120	100	120
3.1.2.3 Bildungsprämie	0	0	19	40	100	120
3.1.2.3.1 Veranstaltungen	0	0	1	1	1	0
3.1.2.3.2 Arbeitskreis	0	0	0	0	0	1
3.1.2.4 Wiedereinsteigerinnen	0	24	30	35	40	40
3.1.3 Einsätze	25	18	18	18	18	18
3.1.4 Seminare	0	1	2	2	1	1
3.1.4.1 Seminarteilnehmer/innen	0	20	40	40	20	20
3.2 Netzwerk (Frauenforum)						
3.2.1 Sitzungen	4	4	4	4	4	4
3.2.2 Teilnehmer/innen	85	79	85	80	100	100
3.3 Veröffentlichungen						
3.3.1 Veröffentlichungen (Presse, Broschüren)	300	300	300	300	300	300
3.4 Frauenförderung						
3.4.1.2 Beratungs- und Personalentscheidungen	65	65	72	65	60	70
3.5 Familienpolitik (z.Z. Prädikat Familienfreundlich, Familienservicestelle)						
3.5.1 Bewerbungen	40	22	0	25	0	25
3.5.2 Akteure	360	850	0	800	0	800
3.5.3 Auszeichnungen	10	7	0	9	0	9
3.5.4 Teilnehmer/innen	0	150	0	200	0	200
3.5.5 Beratungen	0	2	2	2	0	2
3.5.6 Veröffentlichungen	0	5	0	4	0	4

**Produkt 01.08.02
Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung**

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> <p align="center">414100 bis 414400 543933 bis 543990</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,600	5,620	4,830
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	5,100	5,120	4,330

Erläuterungen:

Teilprodukt 916100 "Projektentwicklung":

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.

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/543906 "Agenda-Projekt Prädikat Familienfreundlich":

Der Kreistag hat am 16.10.2003 (DS-Nr. 299/2003) die Umsetzung des Projektvorschlages zur Agenda 21 Kreis Aachen im Rahmen des Handlungsprogramms "Gemeinwesen - sozialer Ausgleich" beschlossen. Der Arbeitskreis "Prädikat Familienfreundlich" hat am 20.09.2006 beschlossen, diese Auszeichnung ab dem Jahr 2006 im Zweijahresrhythmus zu vergeben.

Zu A/543946 "Projekt Kultur und Schule":

Mit Erlass der Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Projekten im Rahmen des NRW-Landesprogramms "Kultur und Schule" vom 21.03.2007 sind für die Durchführung die Kulturämter der kreisfreien Städte bzw. Kreise (bei kreisangehörigen Städten) für die Anträge bei der Bezirksregierung Köln zuständig. Die Zuwendung des Landes wird durch die StädteRegion an die Schulen weitergeleitet.

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 Beschluss des Städteregionsausschusses 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.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

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 €)

Teilprodukt 916200 "Empirische Forschung":

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.

Produkt 01.08.02

Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Zu A/543910 "Sachkosten Fortschreibung Familienbericht":

Die Verwaltungskonferenz hat am 08.02.2005 die Fortschreibung des Familienberichtes für das Jahr 2005 beschlossen. Der erste Familienbericht wurde im Jahr 2002 erstellt. Voraussichtlich wird für das Jahr 2011 der Bericht weiter fortgeschrieben und darüber hinaus werden aus den städtereionsspezifischen Datensätzen des Berichtes verstärkt auch gesondert gemeindespezifische Einzelauswertungen der ra. Kommunen erstellt. Die Sachkosten für die Fortschreibung des Familienberichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

Zu A/543962 "Projekt- und Sachkosten Demografischer Wandel"

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 beschlossen, die Bearbeitung des Themenfeldes "Demografischer Wandel" dauerhaft bei S 16 anzusiedeln.

Anfang 2010 hat die Stabsstelle ein Kompendium zu der demografischen Entwicklung in der StädteRegion Aachen erstellt. Dieses besteht neben drei zielgruppenspezifischen Berichten ebenfalls aus dem allgemeineren Teil Demografischer Wandel in der StädteRegion. Dieser übergreifende Bericht arbeitet die kommunenspezifische Entwicklung in bezug auf den anstehenden demografischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die StädteRegion Aachen insgesamt auf und ordnet diese in den Gesamtkontext ein.

Zu A/543981 "Projekt- und Sachkosten "Kinder- und Jugendbericht"

Die Verwaltungskonferenz hat am 09.12.2008 im Rahmen des zu erstellenden Demografischen Kompendiums die Erarbeitung eines Kinder- und Jugendberichtes beschlossen. Der zu erstellende Kinder- und Jugendbericht ist der erste Bericht zu dieser Zielgruppe. Er beinhaltet zu verschiedenen Untersuchungsfeldern eine Stärkeanalyse der ra. Kommunen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Neben der Stärkeanalyse werden demografisch relevante Handlungsfelder herausgearbeitet. Die Sachkosten für die Erstellung des Berichtes werden voraussichtlich 1.000 € betragen.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Workshops und Fachtagungen (2.000 €) sowie für allgemeine Forschung (2.300 €).

Teilprodukt 916300 "Gleichstellung":

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543933 "Projekt- und Sachkosten Bildungsscheck und Bildungsprämie":

Auf Antrag des Kreises Aachen nimmt S 16 seit dem 01.06.2006 im Rahmen des Landesprojektes "Bildungsscheck" die Funktion der Bildungsberatungsstelle für Beschäftigte und Unternehmen wahr.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion 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.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (1.000 €), Workshops u. Fachtagungen (1.000 €), Projektkosten "Info-Mobil" (2.000 €) und Verwendung der Spenden u.ä. Einnahmen (100 €).

V/122

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

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	-499.559,25	-634.951,00	-559.051,00	-653.475,00	-628.484,00	-657.481,00 -636.516,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.684,06	-78.577,00	-72.900,00	-72.044,00	-72.764,00	-73.493,00 -74.229,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-566.243,31	-713.528,00	-631.951,00	-725.519,00	-701.248,00	-730.974,00 -710.745,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Projektentwicklung, Forschung, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.618,13	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)	-8.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt 016100 "Projektentwicklung"												
4	Erträge											
Zahlungswirksame Erträge												
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	171.453,29	49.410	120.667	0	120.667	62.333	0	62.333	62.959	63.586	64.222
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	0,00	0	100	0	100	100	0	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.817,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446000	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,79	100	100	0	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme	175.756,31	49.510	120.867	0	120.867	62.533	0	62.533	63.158	63.790	64.428
Zahlungsunwirksame Erträge												
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen		3.333	3.333	0	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Zwischensumme	0,00	3.333	3.333	0	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Summe Erträge	175.756,31	52.843	124.200	0	124.200	65.866	0	65.866	66.491	67.123	67.761
5	Aufwendungen											
Zahlungswirksame Aufwendungen												
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	4.173,14	4.152	1.183	0	1.183	1.234	0	1.234	1.234	1.246	1.258
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	93.473,79	93.185	114.999	0	114.999	114.999	0	114.999	114.999	116.149	117.310
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein, Versorgungskasse)	2.056,05	1.360	391	0	391	397	0	397	397	401	405
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.252,92	7.919	9.391	0	9.391	9.391	0	9.391	9.391	9.485	9.580
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.842,65	18.008	21.731	0	21.731	21.732	0	21.732	21.732	21.949	22.168
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	252,81	286	91	0	91	95	0	95	95	96	97
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	524,02	352	85	0	85	88	0	88	88	89	90
	Zwischensumme Personalaufwendungen	124.575,38	125.262	147.861	0	147.861	147.936	0	147.936	147.936	149.415	150.908
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	10.737,20	15.200	14.440	0	14.440	14.440	0	14.440	14.584	14.730	14.877
541130	Dienstreisekosten	1.308,55	1.125	1.125	0	1.125	1.125	0	1.125	1.136	1.147	1.158
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	795,74	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543120	Bücher und Zeitschriften	85,50	38	38	0	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	29,94	75	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543905	Projekt- und Sachkosten "KJK"	39.933,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543906	Agenda-Projekt "Prädikat familienfreundlich"	6.833,64	10.000	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543942	Projekt- und Sachkosten "Tuchmachertradition" und "Kulturarchiv der Städteregion"	26.033,59	20.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543940	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule"	69.568,70	49.410	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"	1.044,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543964	Projekt "Vincent Weber-Zw Montjoie u. Spielgeomet."	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543965	Projekt "Kulturfestival"	23.871,67	50.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
543967	Projekt- u. Sachkosten "Tanzprojekt x 2b"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543980	Projekt Eifel-Hohes Venn-Collection	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543970	Projekt 3 x K	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543971	Projekt Erinnerungswerkstatt	39.978,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543974	Kulturprojekte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	64.066,22	30.000	26.667	0	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	12.582,76	6.050	6.318	0	6.318	6.318	0	6.318	6.381	6.445	6.509
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
543998	Aufwendungen "Chorbianale"	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	Zwischensumme	422.315,79	389.135	391.399	0	391.399	416.474	0	416.474	391.964	418.938	395.930
Zahlungsunwirksame Aufwendungen												
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.658	3.488	0	3.488	3.488	0	3.488	3.523	3.558	3.594
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	3.658	3.488	0	3.488	3.488	0	3.488	3.523	3.558	3.594
	Summe Aufwendungen	422.315,79	392.793	394.887	0	394.887	419.962	0	419.962	395.487	422.496	399.524
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	8.214,28	10.504	4.633	0	4.633	4.633	0	4.633	4.679	4.726	4.773
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.798	0	1.798	1.804	0	1.804	1.822	1.840	1.858
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.134	0	2.134	2.154	0	2.154	2.176	2.198	2.220
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	1.101	0	1.101	1.007	0	1.007	1.017	1.027	1.037
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	871,85	1.321	1.255	0	1.255	1.253	0	1.253	1.266	1.279	1.292
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.607,82	1.982	3.181	0	3.181	3.155	0	3.155	3.187	3.219	3.251
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.572,21	3.248	3.757	0	3.757	3.392	0	3.392	3.426	3.480	3.495
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	183,02	230	241	0	241	237	0	237	239	241	243
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	7.357,00	6.511	9.027	0	9.027	9.087	0	9.087	9.178	9.270	9.363
	Summe Aufwendungen aus ILV	21.806,16	25.696	27.127	0	27.127	26.722	0	26.722	26.990	27.260	27.532
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	444.121,97	418.489	422.014	0	422.014	446.684	0	446.684	422.477	449.756	427.056
	Saldo (Zuschussbedarf)	-268.365,66	-365.646	-297.814	0	-297.814	-380.818	0	-380.818	-355.986	-382.633	-359.295

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt 916200 "Forschung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446000	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,40	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme	441,40	100	100	0	100	100	0	100	100,00	100,00	100,00
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Summe Erträge	441,40	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	129.862,40	126.273	121.306	0	121.306	121.306	0	121.306	121.306	122.519	123.744
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.073,24	10.731	9.906	0	9.906	9.906	0	9.906	9.906	10.005	10.105
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.901,13	24.402	22.023	0	22.023	22.023	0	22.023	22.023	23.152	23.384
	Zw.-summe Personalaufwendungen	164.836,77	161.408	154.135	0	154.135	154.135	0	154.135	154.135	155.676	157.233
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
541130	Dienstreisekosten	102,20	375	375	0	375	375	0	375	379	383	387
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	408,32	150	150	0	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften	74,90	113	113	0	113	113	0	113	114	115	116
543910	Sachkosten Fortschreibung Familienbericht	3,86	800	760	0	760	760	0	760	760	760	760
543962	Projekt- u. Sachkosten "Demographischer Wandel"	5.598,97	33.000	31.350	0	31.350	31.350	0	31.350	31.350	31.350	31.350
543981	Sachkosten Kinder- und Jugendbericht	0,00	800	760	0	760	760	0	760	760	760	760
543982	Sachkosten Seniorenbericht	45,00	800	760	0	760	760	0	760	760	760	760
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	47,60	4.000	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	Zwischensumme	171.117,62	201.644	192.403	0	192.403	192.593	0	192.593	192.602	194.152	195.718
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571560	A/A Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	31	0	31	31	0	31	31	31	31
	Zwischensumme	0,00	0	31	0	31	31	0	31	31	31	31
	Summe Aufwendungen	171.117,62	201.644	192.434	0	192.434	192.624	0	192.624	192.633	194.183	195.749
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.058,76	9.026	4.829	0	4.829	4.825	0	4.825	4.873	4.922	4.971
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.873	0	1.873	1.879	0	1.879	1.898	1.917	1.936
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.224	0	2.224	2.244	0	2.244	2.266	2.289	2.312
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	1.147	0	1.147	1.049	0	1.049	1.059	1.070	1.081
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	749,21	1.135	1.308	0	1.308	1.305	0	1.305	1.318	1.331	1.344
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.381,64	1.617	3.315	0	3.315	3.288	0	3.288	3.319	3.352	3.386
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.069,68	2.791	3.916	0	3.916	3.534	0	3.534	3.569	3.605	3.641
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	157,20	197	251	0	251	247	0	247	249	251	254
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	6.322,00	7.314	9.408	0	9.408	9.467	0	9.467	9.562	9.658	9.755
	Summe Aufwendungen aus ILV	18.738,55	22.080	28.271	0	28.271	27.836	0	27.836	28.113	28.395	28.680
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	189.856,17	223.724	220.705	0	220.705	220.460	0	220.460	220.746	222.578	224.429
	Saldo (Zuschussbedarf)	-189.414,77	-223.624	-220.605	0	-220.605	-220.360	0	-220.360	-220.646	-222.478	-224.329

V 127

Sachkonto	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 €			
Teilprodukt 916300 "Gleichstellung"												
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck)	3.200,00	4.000	6.000	0	6.000	100	0	100	101	102	103
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.690,00	0	3.600	0	3.600	100	0	100	101	102	103
446900	Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	358,00	500	100	0	100	100	0	100	101	102	103
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	5.248,00	4.500	9.700	0	9.700	300	0	300	303	306	309
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	5.248,00	4.500	9.700	0	9.700	300	0	300	303	306	309
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	16.692,30	16.600	42.414	0	42.414	23.450	0	23.450	23.450	23.865	23.922
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	43.516,55	49.048	26.013	0	26.013	49.078	0	49.078	49.078	49.569	50.005
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	7.710,19	5.439	13.656	0	13.656	7.550	0	7.550	7.550	7.826	7.702
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.374,74	4.168	2.124	0	2.124	4.008	0	4.008	4.008	4.048	4.088
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.367,39	9.479	4.916	0	4.916	9.274	0	9.274	9.274	9.367	9.461
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	1.061,81	1.142	3.255	0	3.255	1.800	0	1.800	1.800	1.818	1.836
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	2.200,86	1.412	3.035	0	3.035	1.678	0	1.678	1.678	1.695	1.712
	Zw.-summe Personalaufwendungen	82.023,84	87.294	95.413	0	95.413	96.838	0	96.838	96.838	97.808	98.786
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte	1.300,00	2.375	2.256	0	2.256	2.256	0	2.256	2.279	2.302	2.325
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenmehrerneuerung	220,52	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren	727,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541130	Dienstreisekosten	116,29	75	75	0	75	75	0	75	76	77	78
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	223,59	225	225	0	225	225	0	225	227	229	231
543120	Bücher und Zeitschriften	23,50	38	38	0	38	38	0	38	38	38	38
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543933	Projekt- und Sachkosten "Bildungsscheck"	0,00	950	903	0	903	903	0	903	912	921	930
543957	Projekt- und Sachkosten "Netzwerk W"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	519,10	3.800	3.610	0	3.610	3.610	0	3.610	3.646	3.682	3.719
544112	Kfz.-Steuer	656,00	800	800	0	800	800	0	800	808	816	824
544121	Kfz.-Versicherung	861,09	900	900	0	900	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme	87.571,55	97.957	105.720	0	105.720	107.145	0	107.145	107.248	108.321	109.403
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	10	0	10	10	0	10	10	10	10
	Summe Aufwendungen	87.571,55	97.957	105.730	0	105.730	107.155	0	107.155	107.258	108.331	109.413
5	Aufwendungen aus ILV											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9.847,09	12.591	2.990	0	2.990	3.032	0	3.032	3.062	3.093	3.124
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	1.160	0	1.160	1.160	0	1.160	1.192	1.204	1.216
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	1.376	0	1.376	1.410	0	1.410	1.424	1.438	1.452
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	710	0	710	658	0	658	665	672	679
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.045,16	1.583	810	0	810	819	0	819	827	835	843
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.927,41	2.256	2.052	0	2.052	2.064	0	2.064	2.085	2.106	2.127
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	4.282,27	3.893	2.425	0	2.425	2.220	0	2.220	2.242	2.264	2.287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	219,40	275	155	0	155	155	0	155	157	159	161
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	8.818,00	10.203	5.824	0	5.824	5.948	0	5.948	6.007	6.067	6.128
	Summe Aufwendungen aus ILV	26.139,33	30.801	17.502	0	17.502	17.486	0	17.486	17.661	17.838	18.017
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	113.710,88	128.758	123.232	0	123.232	124.641	0	124.641	124.919	126.169	127.430
	Saldo (Zuschussbedarf)	-108.462,88	-124.258	-113.532	0	-113.532	-124.341	0	-124.341	-124.616	-125.863	-127.121

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 €			
	Zusammenfassung											
	Zahlungswirksame Erträge	181.445,71	54.110	130.667	0	130.667	62.933	0	62.933	63.561	64.196	64.837
	Zahlungsunwirksame Erträge	0,00	3.333	3.333	0	3.333	3.333	0	3.333	3.333	3.333	3.333
	Summe	181.445,71	57.443	134.000	0	134.000	66.266	0	66.266	66.894	67.529	68.170
	Summe Erträge	181.445,71	57.443	134.000	0	134.000	66.266	0	66.266	66.894	67.529	68.170
	Zahlungswirksame Aufwendungen	681.004,96	688.736	689.522	0	689.522	716.212	0	716.212	691.814	721.411	701.051
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	3.658	3.529	0	3.529	3.529	0	3.529	3.564	3.599	3.635
	Summe	681.004,96	692.394	693.051	0	693.051	719.741	0	719.741	695.378	725.010	704.686
	Summe Aufwendungen	681.004,96	692.394	693.051	0	693.051	719.741	0	719.741	695.378	725.010	704.686
	Zahlungswirksamer Saldo	-499.559,25	-634.626	-558.855	0	-558.855	-653.279	0	-653.279	-628.253	-657.215	-636.214
	Zahlungsunwirksamer Saldo	0,00	-325	-196	0	-196	-196	0	-196	-231	-266	-302
	Summe	-499.559,25	-634.951	-559.051	0	-559.051	-653.475	0	-653.475	-628.484	-657.481	-636.516
	Summe Saldo	-499.559,25	-634.951	-559.051	0	-559.051	-653.475	0	-653.475	-628.484	-657.481	-636.516
	Aufwendungen aus ILV	66.684,06	78.577	72.900	0	72.900	72.044	0	72.044	72.764	73.493	74.229
	Saldo	-566.243,31	-713.528	-631.951	0	-631.951	-725.519	0	-725.519	-701.248	-730.974	-710.745