

**Produkt 04.06.01
Sonstige Kulturpflege**

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2007 |
| | 2009 | 2008 | |
| Stellenanteile insgesamt | | 0,550 | 0,550 |
| davon Beamte | | 0,500 | 0,500 |
| tariflich Beschäftigte | | 0,050 | 0,050 |

Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 überwiegend im Budget S 01, Produkt 01.02.01, dargestellt.

| Sach- konto | Bezeichnung | Ergebnis 2007 € | Ergebnis 2008 € | Ansatz 2009 € | Ansatz 2010 | | | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € | Ansatz 2013 € |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 446300 | Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter | 11.623,00 | 9.369,90 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446310 | Erträge aus Werbeanzeigen in den Heimatblättern | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 12.623,00 | 9.369,90 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 12.623,00 | 9.369,90 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 30.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | 14.020,87 | 15.107,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | 3.009,23 | 3.120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | 7.735,90 | 7.132,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | 202,08 | 211,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 524,55 | 527,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | 1.188,05 | 1.205,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. | 738,23 | 1.392,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | 27.418,91 | 28.696,54 | 30.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531506 | Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH | 2.663,11 | 2.488,37 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531810 | Zuschüsse für die Kulturpflege und Ausländerintegration | 62.160,52 | 63.271,84 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543913 | Kreisheimatblätter | 19.641,42 | 9.514,56 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549907 | Durchführung Musikfest der StädteRegion Aachen | 2.800,00 | 4.900,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549908 | Durchführung Konzert/Neujahrsempfang der StädteRegion Aachen | 3.375,10 | 3.114,29 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 118.059,06 | 111.985,60 | 124.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571560 | AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 0,00 | 148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 118.059,06 | 112.133,60 | 124.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | Aufwendungen aus ILV (ADV) | 2.498,00 | 3.730,72 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | 731,20 | 417,69 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | 197,70 | 112,44 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | 1.525,04 | 1.757,92 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | 2.072,00 | 1.771,00 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.023,94 | 7.789,77 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | 125.083,00 | 119.923,37 | 130.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | -112.460,00 | -110.553,47 | -112.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 überwiegend im Budget S 01, Produkt 01.02.01, dargestellt. | | | | | | | | | | |

