

Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Behördenleitung und Dezernat I

Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung und Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat I	005
Dez. I	Dezernent I	007
01.03.02	Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	009
A 10	Zentrale Dienste	015
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personal	031
910101	Personalreserve	032
910110	Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	036
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	037
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	041
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	043
01.13.02	Poststelle/Auskunft	047
910300	Poststelle	051
910310	Auskunft	052
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	053
01.13.04	Hausdruckerei	061
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067
S 12	Digitalisierung und E-Government	075
01.13.06	Digitalisierung und E-Government	077
A 14	Prüfung und Beratung	083
01.05.01	Prüfung und Beratung	087
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	093
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	099
01.06.01	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	101
915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	105
S 80	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	107
01.07.03	Zentrales Controlling	111
11.01.01	Energieversorgung	117
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	123
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	129

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	141
SR 01.03.06	Städteregionsrat Städteregionsrat	143 145
S 13 01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	151 153 157 158 159
S 16 04.06.02	Kultur Kultur	161 163
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung	169 171
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung	177 179 183
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	185 187

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	454.213,53	998.118,00	1.426.829,00	1.439.197,00	1.451.688,00	1.464.305,00
03	+ Sonstige Transfererträge	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.204,25	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	550.223,98	660.696,00	372.323,00	659.293,00	637.645,00	371.280,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	1.225.977,39	1.800.364,00	1.949.752,00	2.250.596,00	2.242.960,00	1.990.747,00
11	- Personalaufwendungen	-6.570.241,53	-8.162.344,00	-8.216.068,00	-8.353.650,00	-8.481.231,00	-8.566.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.006.745,29	-1.046.053,00	-1.064.747,00	-1.075.394,00	-1.086.146,00	-1.097.009,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.760.077,60	-4.385.924,00	-4.435.395,00	-4.477.923,00	-4.521.952,00	-4.551.423,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.558,07	-31.911,00	-33.810,00	-34.148,00	-34.490,00	-34.834,00
15	- Transferaufwendungen	-14.186.422,87	-16.062.622,00	-17.700.283,00	-17.984.008,00	-16.738.416,00	-14.953.756,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.221,70	-6.154.611,00	-6.783.520,00	-6.889.124,00	-6.930.832,00	-6.765.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.647.267,06	-35.843.465,00	-38.233.823,00	-38.814.247,00	-37.793.067,00	-35.968.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.421.289,67	-34.043.101,00	-36.284.071,00	-36.563.651,00	-35.550.107,00	-33.977.873,00
19	+ Finanzerträge	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.318.504,46	-12.548.706,00	-14.704.358,00	-14.836.222,00	-13.702.852,00	-11.931.842,00
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	-8.318.504,46	-12.548.706,00	-14.704.358,00	-14.836.222,00	-13.702.852,00	-11.931.842,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.478.553,70	8.076.219,00	8.173.496,00	8.255.230,00	8.337.783,00	8.421.161,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114.360,34	-2.332.027,00	-2.203.200,00	-2.225.233,00	-2.247.482,00	-2.269.954,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.954.311,10	-6.804.514,00	-8.734.062,00	-8.806.225,00	-7.612.551,00	-5.780.635,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	992.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	992.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.342,49	992.853,00	1.417.600,00	1.429.876,00	1.442.274,00	1.454.797,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,50	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.078,50	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.561,48	660.696,00	372.323,00	659.293,00	637.645,00	371.280,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.189,87	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.087.593,66	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.330.240,50	23.289.494,00	23.520.236,00	23.968.704,00	24.080.801,00	24.027.270,00
10	- Personalauszahlungen	-6.615.484,02	-8.162.344,00	-8.161.533,00	-8.353.650,00	-8.481.231,00	-8.566.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.073.821,05	-1.046.053,00	-1.064.747,00	-1.075.394,00	-1.086.146,00	-1.097.009,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.693.807,33	-4.385.924,00	-4.435.395,00	-4.477.923,00	-4.521.952,00	-4.551.423,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.183.191,37	-16.062.622,00	-17.700.283,00	-17.984.008,00	-16.738.416,00	-14.953.756,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.582.213,52	-7.004.611,00	-6.933.520,00	-7.039.124,00	-6.930.832,00	-6.765.556,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-31.148.517,29	-36.661.554,00	-38.295.478,00	-38.930.099,00	-37.758.577,00	-35.933.786,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.818.276,79	-13.372.060,00	-14.775.242,00	-14.961.395,00	-13.677.776,00	-11.906.516,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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)	10.346,69	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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.	-49.941,63	-78.700,00	-50.188,00	-50.690,00	-51.196,00	-51.709,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000,00	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)	-4.078.535,26	-4.098.700,00	-2.070.188,00	-70.890,00	-71.598,00	-72.315,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.068.188,57	501.300,00	429.812,00	429.110,00	428.402,00	-72.315,00

**Dezernent I
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling**

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.02	Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	009

Produkt 01.03.02 für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Dezernat I Dezernent I	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Führung und Steuerung des Dezernates I (A 10 - Zentrale Dienste, S 12 - Digitalisierung und E-Government, A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städtereionsvertretung
- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
- Vertretung der Interessen der StädteRegion in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- Grundlegende strategische Ausrichtung der IT-Steuerung der Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Aufsicht über die ra. Städte und Gemeinden

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	0,000	1,000	1,000

**Produkt 01.03.02
für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling**

Erläuterungen:

Verschiebung der Sachkosten (s. SK 541130, 543110, 543120, 543160) in das Produkt 01.03.06.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-236.181,37	-233.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.084,49	-57.095,00	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	-236,11	-236,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047,12	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.549,09	-293.536,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.549,09	-293.536,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
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)	-297.549,09	-293.536,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
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	-297.549,09	-293.536,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.822,80	-83.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-373.371,89	-376.620,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
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 010302 Dezernent I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-240.646,43	-233.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.593,24	-57.095,00	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	-2.047,12	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-309.286,79	-293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-309.286,79	-293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

A 10 Zentrale Dienste

Budgetverantwortung:

Frau Wirtz

Tel.: 2668

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.01.01	Büro Städteregionstag	019
01.04.01	Personal und Organisation	025
910100	Personalwesen	031
910101	Personalreserve	032
910110	Personalentwicklung und Fortbildung	033
910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	034
910130	Besoldung und Beihilfen	035
910140	Organisation	
01.13.01	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	037
910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	041
910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	043
01.13.02	Poststelle/Auskunft	047
910300	Poststelle	051
910310	Auskunft	052
01.13.03	Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit	053
01.13.04	Hausdruckerei	061
01.13.05	Fuhrpark/Garage	067

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.364,22	734.903,00	723.867,00	731.105,00	738.416,00	745.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.204,25	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	408.897,93	418.968,00	331.890,00	335.210,00	338.562,00	341.947,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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	649.802,03	1.295.421,00	1.206.357,00	1.218.421,00	1.230.605,00	1.242.909,00
11	- Personalaufwendungen	-5.330.788,70	-6.552.158,00	-6.680.755,00	-6.858.064,00	-6.970.688,00	-7.040.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-684.465,16	-710.277,00	-780.961,00	-788.770,00	-796.657,00	-804.624,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.734.994,85	-4.257.312,00	-3.872.006,00	-3.910.127,00	-3.948.628,00	-3.987.516,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.180,84	-27.763,00	-29.610,00	-29.906,00	-30.206,00	-30.507,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.843.087,02	-4.599.510,00	-5.170.880,00	-5.222.192,00	-5.274.017,00	-5.326.359,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.633.516,57	-16.156.520,00	-16.543.712,00	-16.818.654,00	-17.029.887,00	-17.199.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.983.714,54	-14.861.099,00	-15.337.355,00	-15.600.233,00	-15.799.282,00	-15.956.280,00
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)	-12.983.714,54	-14.861.099,00	-15.337.355,00	-15.600.233,00	-15.799.282,00	-15.956.280,00
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	-12.983.714,54	-14.861.099,00	-15.337.355,00	-15.600.233,00	-15.799.282,00	-15.956.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.478.553,70	8.076.219,00	8.173.496,00	8.255.230,00	8.337.783,00	8.421.161,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.357,86	-2.064.913,00	-2.001.320,00	-2.021.333,00	-2.041.546,00	-2.061.961,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.388.518,70	-8.849.793,00	-9.165.179,00	-9.366.336,00	-9.503.045,00	-9.597.080,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 110 A 10							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	733.145,00	718.145,00	725.326,00	732.579,00	739.905,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,50	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.078,50	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.450,64	418.968,00	331.890,00	335.210,00	338.562,00	341.947,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.189,87	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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)	653.193,51	1.293.663,00	1.200.635,00	1.212.642,00	1.224.768,00	1.237.014,00
10	- Personalauszahlungen	-5.368.406,42	-6.552.158,00	-6.680.755,00	-6.858.064,00	-6.970.688,00	-7.040.395,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-712.276,81	-710.277,00	-780.961,00	-788.770,00	-796.657,00	-804.624,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.682.552,36	-4.257.312,00	-3.872.006,00	-3.910.127,00	-3.948.628,00	-3.987.516,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.691,00	-9.788,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.636.772,17	-4.599.510,00	-5.170.880,00	-5.222.192,00	-5.274.017,00	-5.326.359,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-13.400.007,76	-16.128.757,00	-16.514.102,00	-16.788.748,00	-16.999.681,00	-17.168.682,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-12.746.814,25	-14.835.094,00	-15.313.467,00	-15.576.106,00	-15.774.913,00	-15.931.668,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.520,00	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)	10.346,69	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.	-49.139,40	-78.700,00	-50.188,00	-50.690,00	-51.196,00	-51.709,00
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)	-49.139,40	-78.700,00	-50.188,00	-50.690,00	-51.196,00	-51.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-38.792,71	-78.700,00	-50.188,00	-50.690,00	-51.196,00	-51.709,00

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel.: 3640
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag

Zielsetzung:

- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen
- termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle

Zielgruppen:

- Mitglieder der Städteregionsvertretung
- sachkundige Bürger/innen
- Fraktionen des Städteregionstages
- Organisationseinheiten des Hauses

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414600 und 448803 543990 und 549910</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	7,740	7,690	7,910
davon			
Beamte	1,950	2,540	2,270
tariflich Beschäftigte	5,790	5,150	5,640

Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag

Erläuterungen:

Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag":

Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 4 beigelegt ist, wird verwiesen.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ALLRIS (regio iT)
- papierloser Sitzungsdienst
- Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT)

<u>2020</u>
23.750,00 €
52.000,00 €
1.000,00 €
<u>76.750,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgendes IT-Projekt

- ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten

<u>2020</u>
<u>4.760,00 €</u>

Zu A/549200 "Zuschüsse Geschäftsführung Fraktionen":

Von den Geldleistungen wird gezahlt

- ein Teilbetrag von rd. 13.000 € aus dem Sachkonto A/501200
- ein Teilbetrag von rd. 197.000 € aus dem Sachkonto A/549200.

Der Gesamtaufwand beträgt somit 210.000 €.

Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung":

Der Haushaltsansatz dient u. a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen:

- Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen
- Sondervorstellung Grenzlandtheater
- Sonstiges

<u>2020</u>
5.000 €
1.800 €
2.000 €
<u>8.800 €</u>

* Der Kinderprinzenempfang und der närrische Empfang werden ab 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Erläuterungen:

Teilprodukt 910100 "Personalwesen":

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt.

Zu A/526100 "Förderung der Gemeinschaftspflege": Der Ansatz wurde um 2.000,00 erhöht. Die Mittel stehen der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung. Darüberhinaus wurde der Ansatz an die voraussichtliche Entwicklung der Beschäftigtenzahl angepasst.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" und A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 diese Mittel auf Initiative des Personalrats zum Zwecke der Personalgewinnung und -erhaltung (Einführung eines Familienservice pp.) veranschlagt (SV 2018/0526).

Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)":

Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €.

Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)":

Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Senioren- und Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für Kosten der amtsärztlichen Untersuchungen im Beamtenbereich (Eignungsuntersuchung, Dienstfähigkeitsprüfung, etc.). Aus diesen Mitteln sollen 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt verwendet werden.

Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen":

Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. Der Betrag berücksichtigt, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- P&I LOGA Personalmanagement (regio iT)
- P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT)
- Dokumentenscanner A 10.2
- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant)
- 3 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten

insgesamt

<u>2020</u>
93.891,00 €
113.883,00 €
527,00 €
6.435,00 €
130,00 €
<u>214.866,00 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Migratrionskosten Loga All in

insgesamt

<u>2020</u>
7.500,00 €
<u>7.500,00 €</u>

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen":

Veranschlagt ist an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag KAV. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl.

Teilprodukt 910101 "Personalreserve":

Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen.

In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme.

Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln.

In 2019 müssen Personalkosten für 3 Mitarbeiter/innen eingeplant werden.

Darüberhinaus werden ab dem Jahr 2019 in diesem Teilprodukt auf Basis der entsprechenden Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im SRT am 13.12.2018 die Personalaufwendungen sowie die entsprechenden Bundeserstattungen für insgesamt 25 in der gesamten Verwaltung einzurichtenden Stellen nach dem Teilhabechancengesetz veranschlagt. Die Förderung des Bundes reduziert sich ab dem dritten Jahr (2021) bis zum fünften Jahr um jährlich 10% und endet danach.

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung":

Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut":

Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage ab 2018 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":

Die Fortbildungskosten werden - mit Ausnahme der Bereiche "diff. RU-Mehrbelastung Jugendhilfe" und "Feuerschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst" zentral nur noch von A 10 bewirtschaftet.

Im Gesamtansatz sind für einzelne Organisationseinheiten Ansätze "reserviert", z.B. A 53 für Ärztfortbildung.

Sämtliche Reisekosten im Zusammenhang mit Fortbildungen werden als Fortbildungskosten gebucht und nicht über die Reisekostenansätze in den einzelnen OE.

Deren Ansätze (A/541130) wurden ab 2015 entsprechend reduziert.

Zu A/541123 "Kosten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements":

Hierbei handelt es sich um die Abdeckung der Kosten, die im Rahmen der Durchführung kurz- und mittelfristiger Maßnahmen entstehen. Hierzu zählen Fortbildungen ebenso wie Kooperationen mit externen Veranstaltern. Betriebliches Gesundheitsmanagement basiert auf aktivem Arbeits- und Gesundheitsschutz, ist tarifvertraglich zugesichert und somit keine freiwillige Leistung.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MindMager Lizenz
 - Bildungsplattform "acadeMe"
- insgesamt

2020
60,00 €
8.000,00 €
<u>8.060,00 €</u>

Teilprodukt 910120 "Ausbildung von Nachwuchskräften":

Zu A/541130 "Dienstreisekosten":

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Fahrkosten, die den Anwärter/innen beim Besuch der Fachhochschule am Standort Köln entstehen. Für die Azubi Geomatiker, Hygiene- und Lebensmittelkontrolleure werden hier die Fahrkosten im Rahmen der schulischen Ausbildung erstattet. Ebenso werden hierüber die Fahrt- und Nebenkosten des Qualifizierungsaufstiegs, der Modularen Qualifizierung und der Verwaltungslehrgänge I und II abgerechnet, sofern diese nicht am Wohn- oder Dienstort stattfinden.

Zusätzlich werden entstehende Reisekosten im Rahmen der Facharztausbildungen (Facharzt öffentlicher Gesundheitsdienst, Zahnarzt öffentliches Gesundheitswesen, Amtstierarzt) in den OE A 53/A 39 erstattet.

Zu A/541122 "Kosten der Ausbildung":

In den "Kosten der Ausbildung" sind auch die "Kosten des Ausbildungsmarketings" (25.000 €) und die Kosten für die Teilnehmer/innen an der Modularen Qualifizierung (25.000 €) enthalten. Insbesondere im Bereich des Ausbildungsmarketings sind im Vergleich zum Vorjahr Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Online-Bewerbung (die Kosten werden je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant).

2020
6.435,00 €
<u>6.435,00 €</u>

Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfe":

Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für die Berechnung und Festsetzung der Bezüge und Beihilfen erstattet das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der StädteRegion Aachen anteilige Personal- und Sachkosten.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen" (bisher E/448400):

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Erstattungen in dem Produkt gebucht, in dem die jeweiligen Personalkosten berücksichtigt sind.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":

Verbucht werden hier u.a. Erstattungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige Haushaltsjahre werden jährlich finanz-mathematische Gutachten in Auftrag gegeben.

Produkt 01.04.01 Personal und Organisation

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
	159.977,00 €
• P&I LOGA Personalkostenabrechnung (regio iT)	120,00 €
• PC BAT TVöD (Mayersche)	60,00 €
• PC Beamte (Mayersche)	300,00 €
• eFormulare Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH)	86,00 €
• 2 Scan-Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten	120,00 €
• 2 Lizenzen MindManager	
insgesamt	160.663,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
Migrationskosten	7.500,00 €

Teilprodukt 910140 "Organisation":

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Laut Beschluss des SRT vom 12.12.2019 im Rahmen der Verabschiedung des HH 2020 sollen von dem Ansatz anteilig 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt verwendet werden.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.":

Die Mittel wurden bislang im Produkt 011303, SK 543110 veranschlagt. Die Verlagerung erfolgt aufgrund von Aufgabenverschiebungen innerhalb des A 10.

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2020
• Prozessmanagement-Tool	40.316,00 €
insgesamt	40.316,00 €

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen"

Veranschlagt sind die Mittel für:

• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100)	8.200,00 €
• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	221.600,00 €
• Städtetag-Beitrag (bis 2018 Produkt 010701)	6.200,00 €
	236.000,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910140 "Organisation"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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		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		0,00	247.917	160.400	0	160.400	162.003	163.624	165.260
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	4.395	44.773	0	44.773	45.221	45.673	46.130
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	346	3.565	0	3.565	3.601	3.637	3.673
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	884	8.975	0	8.975	9.065	9.156	9.248
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	17.320	8.155	0	8.155	8.237	8.319	8.402
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	270.862	225.868	0	225.868	228.127	230.409	232.713
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	76.698	56.522	0	56.522	57.087	57.658	58.235
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	18.148	9.941	0	9.941	10.040	10.140	10.241
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	94.846	66.463	0	66.463	67.127	67.798	68.476
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	365.708	292.331	0	292.331	295.254	298.207	301.189
541130	Dienststreikskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543110	Büobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
543190	Vordrucke, Siegel, Plaketten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	40.316	0	40.316	40.719	41.126	41.537
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen	f	0,00	204.320	236.000	0	236.000	238.360	240.744	243.151
	Zwischensumme		0,00	771.228	769.847	0	769.847	777.545	785.321	793.173
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	771.228	769.847	0	769.847	777.545	785.321	793.173
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	11.133	8.166	0	8.166	8.248	8.330	8.413
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	3.161	4.436	0	4.436	4.480	4.525	4.570
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	15.917	9.781	0	9.781	9.879	9.978	10.078
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	3.129	2.283	0	2.283	2.306	2.329	2.352
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	4.326	2.777	0	2.777	2.805	2.833	2.861
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	62.748	61.928	0	61.927	62.546	63.171	63.803
	Summe Aufwendungen aus ILV		0,00	100.414	89.371	0	89.370	90.264	91.166	92.077
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	871.642	859.218	0	859.217	867.809	876.487	885.250
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-871.642	-859.218	0	-859.217	-867.809	-876.487	-885.250
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		110.749,34	796.153	731.825	0	731.825	739.143	746.534	753.999
	Zahlungsunwirksame Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		110.749,34	796.153	731.825	0	731.825	739.143	746.534	753.999
	Summe Erträge		110.749,34	796.153	731.825	0	731.825	739.143	746.534	753.999
	Zahlungswirksame Aufwendungen		3.909.528,89	5.703.164	6.011.509	0	6.011.509	6.181.128	6.285.985	6.347.847
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		630,92	632	632	0	632	638	644	650
	Summe		3.910.159,81	5.703.796	6.012.141	0	6.012.141	6.181.766	6.286.629	6.348.497
	Summe Aufwendungen		3.910.159,81	5.703.796	6.012.141	0	6.012.141	6.181.766	6.286.629	6.348.497
	Zahlungswirksamer Saldo		-3.798.779,55	-4.907.011	-5.279.684	0	-5.279.684	-5.441.985	-5.539.451	-5.593.848
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-630,92	-632	-632	0	-632	-638	-644	-650
	Summe		-3.799.410,47	-4.907.643	-5.280.316	0	-5.280.316	-5.442.623	-5.540.095	-5.594.498
	Summe Saldo		-3.799.410,47	-4.907.643	-5.280.316	0	-5.280.316	-5.442.623	-5.540.095	-5.594.498
	Erträge ILV		384.998,25	361.641	385.527	0	385.527	389.382	393.277	397.210
	Aufwendungen ILV		671.345,18	805.305	748.991	0	748.990	756.479	764.044	771.682
	Saldo		-4.085.757,40	-5.351.307	-5.643.780	0	-5.643.779	-5.809.720	-5.910.862	-5.968.970

Produkt 01.13.01 Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Herr Schaffrath; Tel.: 2228
--	---	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informations- und kommunikationstechnischen (ITK) Fragestellungen
- Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden Informations- und Kommunikationstechnik
- Verbindung zur regio IT
- Bereitstellung der IP- und Mobilfunk-Telefonie
- Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Call Aachen)

Zielsetzung:

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen ITK-Bereichen
- Sicherstellung der ITK-unterstützten Arbeitsvorgänge

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 5px;">TP 910210:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">456500</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">525500</td> </tr> </table>	TP 910210:		456500	525500
TP 910210:					
456500	525500				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	18,217	18,660	18,454
davon Beamte	1,220	1,220	1,290
tariflich Beschäftigte	16,997	17,440	17,164

Produkt 01.13.01

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kosten-rechnende Einrichtungen zu führen.

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die interne Leistungsverrechnung auf alle Bereiche der Aufgabe "Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung" ausgedehnt.

Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz- und IT-Infrastruktur-Betreuung an die regio iT auszulagern.

Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung":

Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT)-betreuungsrelevante Geräte bedient. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt.

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware-/Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeiter von A 10.6 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen".

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen".

Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019

Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software":

Die StädteRegion Aachen wird sukzessive an zahlreichen Arbeitsplätzen statt herkömmlicher PCs sog. "Thin-Clients" einsetzen. Die Kosten für diese Thin-Clients beinhalten zukünftig auch den Kostenanteil für den Service und Support dieser Geräte; für herkömmliche PCs waren die Kosten für den Service und Support bisher bei A/545851 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes A/542215 führt somit zu einer Reduzierung des Ansatzes A/545851.

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio iT (infrastrukturelle Leistungen)" und A/ 545860 "Kostenerstattung an die regio iT (Leitungskosten)":

Die infrastrukturellen Leistungen und die Leitungskosten werden anhand des mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels "technikunterstützter Arbeitsplatz" mit den OE verrechnet. Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Im Übrigen s. Erläuterung zu A/542215.

Zu A/545861 "Sonstige Leitungskosten (DSL etc.)":

Hier wurden bisher die Kosten zur netzwerktechnischen Anbindung von Kindertagesstätten und kleineren Nebenstellen abgewickelt. Seit 2018 werden im Rahmen der Neustrukturierung der Informationstechnik schrittweise die Leitungsanbindungen dieser Standorte an regio iT überführt, so dass auch hier nunmehr ein Service "aus einer Hand" erfolgt. Die erforderlichen Mittel wurden daher zu A/545860 verlagert.

Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale":

A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Die Kosten für Handy's und Smartphones werden in diesem Sachkonto veranschlagt.

Für die Verrechnung werden die in dem Jahr angefallenen Kosten den OE verursachergerecht zugeordnet.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-686,51	103,00	323,00	326,00	329,00	332,00
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	3.946,23	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	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	3.259,72	2.203,00	1.923,00	1.942,00	1.961,00	1.980,00
11	- Personalaufwendungen	-1.276.556,74	-1.321.197,00	-1.295.797,00	-1.308.756,00	-1.321.843,00	-1.335.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.876,31	-28.606,00	-32.116,00	-32.436,00	-32.761,00	-33.088,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.937.240,48	-3.293.000,00	-2.829.500,00	-2.857.795,00	-2.886.373,00	-2.915.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.545,57	-7.626,00	-7.050,00	-7.121,00	-7.193,00	-7.265,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.927,24	-842.650,00	-1.280.150,00	-1.292.952,00	-1.305.883,00	-1.318.942,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.910.146,34	-5.493.079,00	-5.444.613,00	-5.499.060,00	-5.554.053,00	-5.609.594,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.906.886,62	-5.490.876,00	-5.442.690,00	-5.497.118,00	-5.552.092,00	-5.607.614,00
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)	-4.906.886,62	-5.490.876,00	-5.442.690,00	-5.497.118,00	-5.552.092,00	-5.607.614,00
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	-4.906.886,62	-5.490.876,00	-5.442.690,00	-5.497.118,00	-5.552.092,00	-5.607.614,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.035,90	5.736.135,00	5.727.021,00	5.784.291,00	5.842.134,00	5.900.555,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.863,00	-245.259,00	-244.331,00	-246.773,00	-249.238,00	-251.729,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	286,28	0,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.926,79	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	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)	3.926,79	2.100,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
10	- Personalauszahlungen	-1.293.275,19	-1.321.197,00	-1.295.797,00	-1.308.756,00	-1.321.843,00	-1.335.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.205,77	-28.606,00	-32.116,00	-32.436,00	-32.761,00	-33.088,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.906.935,88	-3.293.000,00	-2.829.500,00	-2.857.795,00	-2.886.373,00	-2.915.237,00
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	-651.776,76	-842.650,00	-1.280.150,00	-1.292.952,00	-1.305.883,00	-1.318.942,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.908.193,60	-5.485.453,00	-5.437.563,00	-5.491.939,00	-5.546.860,00	-5.602.329,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.904.266,81	-5.483.353,00	-5.435.963,00	-5.490.323,00	-5.545.228,00	-5.600.681,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209,74	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)	1.209,74	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.	-22.647,29	-11.000,00	-17.100,00	-17.271,00	-17.443,00	-17.618,00
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)	-22.647,29	-11.000,00	-17.100,00	-17.271,00	-17.443,00	-17.618,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-21.437,55	-11.000,00	-17.100,00	-17.271,00	-17.443,00	-17.618,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910200 "Informationstechnik/IT-Steuerung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448203	Erstattungen vom Kreis Düren		282,72	0	0	0	0	0	0	0
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstatt.,-umlagen v.ges. Sozialversicher.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		1.299,48	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (<410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.582,20	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-686,51	103	323	0	323	326	329	332
	Zwischensumme		-686,51	103	323	0	323	326	329	332
	Summe Erträge		895,69	103	323	0	323	326	329	332
4	Erträge aus ILV									
481100	Erträge aus ILV (ADV)		4.631.706,89	5.167.560	5.143.634	0	5.143.634	5.195.070	5.247.021	5.299.491
	Summe Erträge aus ILV		4.631.706,89	5.167.560	5.143.634	0	5.143.634	5.195.070	5.247.021	5.299.491
	Summe Erträge einschl. ILV		4.632.602,58	5.167.663	5.143.957	0	5.143.957	5.195.396	5.247.350	5.299.823
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		73.616,88	67.451	69.918	0	69.918	70.617	71.323	72.037
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		850.726,38	886.955	867.737	0	867.737	876.416	885.181	894.033
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		68.265,51	69.930	69.090	0	69.090	69.780	70.478	71.183
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		166.812,87	178.344	173.947	0	173.947	175.686	177.442	179.216
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.614,64	4.712	3.555	0	3.555	3.591	3.627	3.663
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.165.036,28	1.207.392	1.184.247	0	1.184.247	1.196.090	1.208.051	1.220.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		39.799,19	20.867	24.638	0	24.638	24.884	25.133	25.384
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.008,45	4.938	4.333	0	4.333	4.376	4.420	4.464
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.807,64	25.805	28.971	0	28.971	29.260	29.553	29.848
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.211.843,92	1.233.197	1.213.218	0	1.213.218	1.225.350	1.237.604	1.249.980
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		2.686,43	4.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529111	Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen)		33.678,53	170.000	187.000	0	187.000	188.870	190.759	192.667
541130	Dienstreisekosten		361,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542215	Miete von Hard- und Software		339.218,20	490.000	925.000	0	925.000	934.250	943.593	953.029
542302	Wartungskosten Hardware		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542311	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		34.573,38	37.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
543110	Bürobedarf		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		360,80	400	400	0	400	404	408	412
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten									
	(Prüfkosten regio iT Aachen)		25.189,45	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		4.046,01	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		4.219,91	2.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544009	IT-Sicherheit		4.150,72	40.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
544121	KFZ-Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545217	Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545801	Kostenerstattung an regio IT		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545851	Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -		2.298.486,12	2.430.000	2.000.000	0	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
545860	Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)		401.948,65	445.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
545861	Sonstige Leitungskosten - DSL etc. -		35.183,02	40.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.395.946,14	4.928.347	4.907.368	0	4.907.368	4.956.442	5.006.008	5.056.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		2,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.456,67	1.280	379	0	379	383	387	391
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.621,18	5.604	4.605	0	4.605	4.651	4.698	4.745
	Zwischensumme		9.079,85	6.884	4.984	0	4.984	5.034	5.085	5.136
	Summe Aufwendungen		4.405.025,99	4.935.231	4.912.352	0	4.912.352	4.961.476	5.011.093	5.061.204

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
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)		96.110,00	96.778	96.993	0	96.993	97.963	98.943	99.932
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		131.121,00	135.654	134.612	0	134.612	135.957	137.314	138.687
	Summe Aufwendungen aus ILV		227.231,00	232.432	231.605	0	231.605	233.920	236.257	238.619
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.632.256,99	5.167.663	5.143.957	0	5.143.957	5.195.396	5.247.350	5.299.823
	Saldo (Zuschussbedarf)		345,59	0	0	0	0	0	0	0
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-2,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV Software		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.801,19	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
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
111705	Zugang d-NRW AöR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		3.801,19	9.000	7.000	0	7.000	7.070	7.140	7.212

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910210 "Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.364,03	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
456500	Versicherungsleistungen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.364,03	2.100,00	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.364,03	2.100	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
4	Erträge aus ILV									
481200	Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik)		515.329,01	568.575	583.387	0	583.387	589.221	595.113	601.064
	Summe Erträge aus ILV		515.329,01	568.575	583.387	0	583.387	589.221	595.113	601.064
	Summe Erträge einschl. ILV		517.693,04	570.675	584.987	0	584.987	590.837	596.745	602.712
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.168,00	7.320	7.590	0	7.590	7.666	7.743	7.820
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		79.917,69	82.798	80.912	0	80.912	81.722	82.538	83.364
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.329,68	6.528	6.442	0	6.442	6.506	6.571	6.637
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		15.667,58	16.648	16.220	0	16.220	16.382	16.546	16.711
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		437,51	511	386	0	386	390	394	398
	Zw.-summe Personalaufwendungen		111.520,46	113.805	111.550	0	111.550	112.666	113.792	114.930
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.609,79	2.265	2.675	0	2.675	2.702	2.729	2.756
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		458,88	536	470	0	470	474	479	484
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.068,67	2.801	3.145	0	3.145	3.176	3.208	3.240
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.589,13	116.606	114.695	0	114.695	115.842	117.000	118.170
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		31.478,92	34.000	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		10.805,20	0	0	0	0	0	0	0
529103	Dienstleistungen Call Aachen		115.711,05	164.500	124.500	0	124.500	125.745	127.002	128.272
529111	Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen)		7.262,56	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)		47.737,47	52.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543141	Entgelte mobile Endgeräte		129.553,84	150.000	175.000	0	175.000	176.750	178.518	180.303
543142	GEZ-Gebühren		12.859,71	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543143	Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte (incl. ISDN u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		6.914,82	4.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)		18.741,93	18.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
543165	Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		495.654,63	557.106	530.195	0	530.195	535.497	540.852	546.261
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage)		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		7.816,11	197	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.651,61	545	2.066	0	2.066	2.087	2.108	2.129
	Zwischensumme		9.468,72	742	2.066	0	2.066	2.087	2.108	2.129
	Summe Aufwendungen		505.123,35	557.848	532.261	0	532.261	537.584	542.960	548.390
5	Aufwendungen aus ILV									
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
581700	Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten)		12.632,00	12.827	12.726	0	12.726	12.853	12.981	13.110
	Summe Aufwendungen aus ILV		12.632,00	12.827	12.726	0	12.726	12.853	12.981	13.110
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		517.755,35	570.675	544.987	0	544.987	550.437	555.941	561.500
	Saldo (Zuschussbedarf)		-62,31	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-21.437,55	-11.000,00	-17.100,00	0,00	-17.271,00	-17.443,00 -17.618,00	-2.496.625,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	77.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.647,29	-11.000,00	-17.100,00	0,00	-17.271,00	-17.443,00 -17.618,00	-2.573.125,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel.: 2339
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Poststelle

- Sortieren der eingehenden Briefpost
- Vorbereitung der Brief- und Frachtpost zur Versendung
- Beratung in Postangelegenheiten
- Beglaubigungen

Auskunft

- Erteilen von allgemeinen Auskünften an die Bürger/innen
- Weitere Serviceleistungen (z.B. Ausgabe von Anträge und Informationsmaterial)

Zielsetzung:

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung und für Bürger/innen

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Besucher/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 910300:</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">448803</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">543130</td> </tr> </table>	TP 910300:	448803	543130
TP 910300:	448803	543130		

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	4,780	4,820	4,820
davon			
Beamte	0,022	0,220	0,220
tariflich Beschäftigte	4,560	4,600	4,600

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft

Erläuterungen:

Teilprodukt 910300 "Poststelle":

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Porto-optimierung veranschlagt.

Zu A/543130 "Porto":

Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die Entgelte für Briefpost steigen ab Mitte 2019; der Ansatz muss daher für 2020 erhöht werden.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 910310 "Auskunft"										
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		6.339,39	6.148	6.263	0	6.263	6.326	6.389	6.453
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		61.688,42	59.705	59.273	0	59.273	59.866	60.465	61.070
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.878,28	4.707	4.719	0	4.719	4.766	4.814	4.862
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.785,59	12.005	11.882	0	11.882	12.001	12.121	12.242
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		291,67	430	318	0	318	321	324	327
	Zw.-summe Personalaufwendungen		85.983,35	82.995	82.455	0	82.455	83.280	84.113	84.954
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.609,79	1.902	2.207	0	2.207	2.229	2.251	2.274
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		460,33	450	388	0	388	392	396	400
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.070,12	2.352	2.595	0	2.595	2.621	2.647	2.674
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		89.053,47	85.347	85.050	0	85.050	85.901	86.760	87.628
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00							
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		89.053,47	85.347	85.050	0	85.050	85.901	86.760	87.628
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		89.053,47	85.347	85.050	0	85.050	85.901	86.760	87.628
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.508,80	3.635	2.055	0	2.055	2.076	2.097	2.118
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		558,82	1.032	1.116	0	1.116	1.127	1.138	1.149
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.838,70	5.197	2.462	0	2.462	2.487	2.512	2.537
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		719,91	1.022	575	0	575	581	587	593
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		883,25	1.140	699	0	699	706	713	720
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.119,36	1.283	1.346	0	1.346	1.359	1.373	1.387
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)		7.620,00	7.664	7.689	0	7.689	7.766	7.844	7.922
	Summe Aufwendungen aus ILV		17.248,84	20.973	15.942	0	15.942	16.102	16.264	16.426
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		106.302,31	106.320	100.992	0	100.992	102.003	103.024	104.054
	Saldo (Zuschussbedarf)		-106.302,31	-106.320	-100.992	0	-100.992	-102.003	-103.024	-104.054
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
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		724,73	800	850	0	850	859	868	877
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		724,73	800	850	0	850	859	868	877
	Zahlungswirksame Aufwendungen		617.364,70	641.586	686.650	0	686.650	693.517	700.452	707.457
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		617.364,70	641.586	686.650	0	686.650	693.517	700.452	707.457
	Zahlungswirksamer Saldo		-616.639,97	-640.786	-685.800	0	-685.800	-692.658	-699.584	-706.580
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Saldo		-616.639,97	-640.786	-685.800	0	-685.800	-692.658	-699.584	-706.580
	Erträge ILV		579.068,46	646.236	706.280	0	706.280	713.343	720.476	727.681
	Aufwendungen ILV		82.001,64	111.770	121.472	0	121.472	122.688	123.916	125.155
	Summe Saldo		-119.573,15	-106.320	-100.992	0	-100.992	-102.003	-103.024	-104.054
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668	Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel. 2339
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral)
- Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice

Zielsetzung:

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
- Einhaltung der Arbeitssicherheit

Zielgruppen:

Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <table style="margin-left: 40px; width: 80%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">414100 und 456500</td> <td style="text-align: center;">081111 und 543161</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">441110 und 441120</td> <td style="text-align: center;">542203</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">448802</td> <td style="text-align: center;">541131</td> </tr> </table> 	414100 und 456500	081111 und 543161	441110 und 441120	542203	448802	541131
414100 und 456500	081111 und 543161						
441110 und 441120	542203						
448802	541131						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	13,150	13,150	12,700
davon			
Beamte	2,500	2,500	2,500
tariflich Beschäftigte	10,650	10,650	10,200

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit

Erläuterungen:

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

Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar.

Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte":

Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Siehe hierzu die investive Veranschlagung im Finanzplan mit 20.000 €.

Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets":

Bei den Kosten sind die gestiegenen Mitarbeiterzahlen sowie die jährliche Preisanpassung des AVV berücksichtigt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei E/448802 aus dem Verkauf der Jobtickets für die private Nutzung gegenüber.

Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)":

Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) KomHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt.

Zu A/524160 "Bewachung u.ä.":

Im Haus der StädteRegion wird bereits seit Jahren die abendliche Besetzung der Information sowie der anschließende Schließdienst von einer Bewachungsfirma übernommen. Neben den hierfür eingeplanten Kosten in Höhe von 22.500 € sind in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000,00 € für die Bewachung in publikumsintensiven Bereichen während der Dienstzeiten berücksichtigt.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen":

Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lager- und Vernichtungskosten sind hier veranschlagt.

Zu A/542203 "Miete Parkplätze":

Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)":

Es handelt sich überwiegend um die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen für den Hausdienst.

Zu A/543161 "Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 €- 800 €)":

Aufgrund der Änderung der haushaltsrechtlichen Regelungen sind ab 2020 alle beweglichen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800,00 € (bisher 410,00 €) zuzüglich MWSt. und somit der Großteil der zu beschaffenden Möbel hier zu buchen. Darüber hinaus sind die Anzahlen der einzurichtenden Telearbeitsplätze sowie der betriebsärztlich verordneten elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstische steigend. Desweiteren werden Mittel zur Einrichtung von Arbeitsplätzen der Suchtberatung Eschweiler (A 53) benötigt, da das bisher genutzte Mobiliar vom Eigentümer (Diakonie) anderweitig eingesetzt wird. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Seit 2019 sind hier auch die Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (p.a. 2.500,00 €) eingeplant. Bis 2018 erfolgte die Buchung im Teilprodukt 910130 "Besoldung und Beihilfen".

Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement":

Für 2020 sind keine neuen Projekte angemeldet worden. Der Ansatz beinhaltet insbesondere Restarbeiten im Bereich der Bauakten (A 63).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- NetAlarmPro
- Serverhosting Damga I (Winkhaus - Server für das Sließsystem)

insgesamt

2020
17.160,00 €
2.955,00 €
20.115,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Projekte:

- Bearbeitung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz
- Erweiterung NetAlarm Pro
- Wechsel der Zeiterfassungsterminals
- Beschaffung von 2.000 Transpondern für die neuen Zeiterfassungsterminals

insgesamt

2020
6.423,00 €
3.190,00 €
6.545,00 €
35.391,00 €
51.549,00 €

Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Im Rahmen des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes 2015-2020 ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 50.000 € auf 20.000 € vorgenommen worden.

Die für 2020 eingeplante Beschaffung einer Teeküche für A 36 - Straßenverkehrsamt - wurde berücksichtigt.

Zu A/081115 "Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)":

Im Rahmen der Raumplanung 2019 ist die Auslagerung einer Organisationseinheit vorgesehen. Die Beschaffung eines dann erforderlichen Zeiterfassungsterminals ist hier eingeplant.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.407,14	1.755,00	3.568,00	3.604,00	3.640,00	3.676,00
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	118.204,25	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	245.452,91	243.860,00	244.760,00	247.208,00	249.680,00	252.177,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	368.064,30	385.115,00	397.828,00	401.807,00	405.825,00	409.882,00
11	- Personalaufwendungen	-591.819,88	-654.363,00	-669.771,00	-676.469,00	-683.233,00	-690.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.807,64	-46.158,00	-52.232,00	-52.754,00	-53.282,00	-53.815,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-222.497,64	-288.465,00	-327.164,00	-330.435,00	-333.739,00	-337.077,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.581,95	-17.340,00	-18.218,00	-18.400,00	-18.584,00	-18.769,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.694,54	-699.925,00	-715.875,00	-723.034,00	-730.265,00	-737.569,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.401,65	-1.706.251,00	-1.783.260,00	-1.801.092,00	-1.819.103,00	-1.837.295,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.174.337,35	-1.321.136,00	-1.385.432,00	-1.399.285,00	-1.413.278,00	-1.427.413,00
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)	-1.174.337,35	-1.321.136,00	-1.385.432,00	-1.399.285,00	-1.413.278,00	-1.427.413,00
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	-1.174.337,35	-1.321.136,00	-1.385.432,00	-1.399.285,00	-1.413.278,00	-1.427.413,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.999,25	154.988,00	165.227,00	166.879,00	168.548,00	170.233,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.510,25	-538.944,00	-509.747,00	-514.845,00	-519.994,00	-525.195,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.514.848,35	-1.705.092,00	-1.729.952,00	-1.747.251,00	-1.764.724,00	-1.782.375,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19,00	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)	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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	118.078,50	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.795,51	243.860,00	244.760,00	247.208,00	249.680,00	252.177,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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)	363.874,01	383.460,00	394.360,00	398.304,00	402.287,00	406.309,00
10	- Personalauszahlungen	-602.871,96	-654.363,00	-669.771,00	-676.469,00	-683.233,00	-690.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.747,79	-46.158,00	-52.232,00	-52.754,00	-53.282,00	-53.815,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-220.793,77	-288.465,00	-327.164,00	-330.435,00	-333.739,00	-337.077,00
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	-542.983,43	-699.925,00	-715.875,00	-723.034,00	-730.265,00	-737.569,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.419.396,95	-1.688.911,00	-1.765.042,00	-1.782.692,00	-1.800.519,00	-1.818.526,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.055.522,94	-1.305.451,00	-1.370.682,00	-1.384.388,00	-1.398.232,00	-1.412.217,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	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)	7.636,95	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.	-14.907,46	-60.000,00	-29.088,00	-29.379,00	-29.673,00	-29.970,00
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)	-14.907,46	-60.000,00	-29.088,00	-29.379,00	-29.673,00	-29.970,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.270,51	-60.000,00	-29.088,00	-29.379,00	-29.673,00	-29.970,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	100	100	0	100	101	102	103
441110	Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze	f	110.129,00	130.500	130.500	0	130.500	131.805	133.123	134.454
441120	Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte	f	8.075,25	8.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		5.760,00	5.760	5.760	0	5.760	5.818	5.876	5.935
448500	Erstattungen v. verb. Untern, Anteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448801	Kostensersatz Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448802	Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket	f	237.652,50	238.000	238.000	0	238.000	240.380	242.784	245.212
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.040,41	100	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		19,00	100	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
458301	Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		363.676,16	383.460	394.360	0	394.360	398.304	402.287	406.310
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg.		4.407,14	1.655	3.468	0	3.468	3.503	3.538	3.573
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.407,14	1.655	3.468	0	3.468	3.503	3.538	3.573
	Summe Erträge		368.083,30	385.115	397.828	0	397.828	401.807	405.825	409.883
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		164.999,25	154.988	165.227	0	165.227	166.879	168.548	170.233
	Summe Erträge aus ILV		164.999,25	154.988	165.227	0	165.227	166.879	168.548	170.233
	Summe Erträge aus ILV		533.082,55	540.103	563.055	0	563.055	568.686	574.373	580.116
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		124.427,62	120.653	126.054	0	126.054	127.315	128.588	129.874
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		358.631,64	410.402	419.745	0	419.745	423.943	428.181	432.463
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.757,62	32.357	33.421	0	33.421	33.755	34.093	34.434
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		73.388,37	82.522	84.142	0	84.142	84.983	85.833	86.691
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.614,63	8.429	6.409	0	6.409	6.473	6.538	6.603
	Zw.-summe Personalaufwendungen		591.819,88	654.363	669.771	0	669.771	676.469	683.233	690.065
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		39.799,19	37.326	44.419	0	44.419	44.863	45.312	45.765
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		7.008,45	8.832	7.813	0	7.813	7.891	7.970	8.050
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.807,64	46.158	52.232	0	52.232	52.754	53.282	53.815
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		638.627,52	700.521	722.003	0	722.003	729.223	736.515	743.880
524160	Bewachung u.ä.		22.957,58	82.500	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.078,90	13.800	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		579,20	1.425	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
541131	Kosten des Jobtickets	f	250.654,86	425.000	425.000	0	425.000	429.250	433.543	437.878
541136	Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets		113.345,14	0	0	0	0	0	0	0
541160	Dienst- und Schutzkleidung		642,06	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze	f	62.366,31	62.500	62.500	0	62.500	63.125	63.756	64.394
542303	Leasing Kfz		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.382,06	7.900	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
543120	Bücher, Zeitschriften		4.219,22	4.100	4.150	0	4.150	4.192	4.234	4.276
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7.660,64	7.500	7.600	0	7.600	7.676	7.753	7.831
543161	Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €)		110.924,24	112.500	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	60.894,07	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543992	Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement		45.026,74	31.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
545214	Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit"		40.822,33	0	0	0	0	0	0	0
			138.446,51	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
545220	Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC									
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		19.192,32	20.380	20.115	0	20.115	20.316	20.519	20.724
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	1.785	51.549	0	51.549	52.064	52.585	53.111
	Zwischensumme		1.523.819,70	1.688.911	1.765.042	0	1.765.042	1.782.692	1.800.519	1.818.526
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
541132	Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd. Bei Sachanl. Verrechn. Allge. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa PKW/Anhänger		438,01	438	438	0	438	442	446	450
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.143,94	16.902	17.780	0	17.780	17.958	18.138	18.319
573110	Afa auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.581,95	17.340	18.218	0	18.218	18.400	18.584	18.769
	Summe Aufwendungen		1.542.401,65	1.706.251	1.783.260	0	1.783.260	1.801.092	1.819.103	1.837.295

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.953,38	28.909	22.653	0	22.653	22.880	23.109	23.340
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.441,65	8.209	12.304	0	12.304	12.427	12.551	12.677
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.526,43	41.330	27.132	0	27.132	27.403	27.677	27.954
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.723,72	8.125	6.332	0	6.332	6.395	6.459	6.524
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.025,89	9.067	7.703	0	7.703	7.780	7.858	7.937
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.901,20	10.200	10.701	0	10.701	10.808	10.916	11.025
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.052,12	7.289	7.302	0	7.302	7.375	7.449	7.523
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		46.347,86	43.419	42.257	0	42.257	42.680	43.107	43.538
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		375.538,00	382.394	373.363	0	373.363	377.097	380.868	384.677
	Summe Aufwendungen aus ILV		505.510,25	538.942	509.747	0	509.747	514.845	519.994	525.195
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.047.911,90	2.245.193	2.293.007	0	2.293.007	2.315.937	2.339.097	2.362.490
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.514.829,35	-1.705.090	-1.729.952	0	-1.729.952	-1.747.251	-1.764.724	-1.782.374
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
061102	Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		22.124,48	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		22.123,48	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071211	Zugang PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung)		27.912,95	60.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	4.088	0	4.088	4.129	4.170	4.212
081211	Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung)		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		27.912,95	60.000	29.088	0	29.088	29.379	29.673	29.970

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.597,72	-60.000,00	-29.088,00	0,00	-29.379,00	-29.673,00 -29.970,00	-2.340.088,00
- Sonstige Auszahlungen	-3.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.290,51	-60.000,00	-29.088,00	0,00	-29.379,00	-29.673,00 -29.970,00	-2.348.088,00

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel.: 2339
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung
- Mediendesign, Herstellung von Printprodukten
- Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten
- Überwachung der Corporate Identity
- Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes

Zielsetzung:

Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung
- Fraktionen des Städteregionstages
- Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448803 525500 bis 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,140	3,140	3,160
davon			
Beamte	0,110	0,110	0,110
tariflich Beschäftigte	3,030	3,030	3,050

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt.

Zu A/542205 "Mietkosten Kopierer" und A/542215 "Miete Hard- und Software":

Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen.

Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Datenbank für den Druckereiauftrag

insgesamt

2020

2.842,00 €

2.842,00 €

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

In 2020 ist die Beschaffung einer neuen Falzmaschine erforderlich.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	116.281,77	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
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	116.281,77	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
11	- Personalaufwendungen	-181.123,27	-177.341,00	-175.530,00	-177.286,00	-179.060,00	-180.851,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.069,39	-2.671,00	-2.862,00	-2.890,00	-2.918,00	-2.947,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.050,66	-41.870,00	-34.842,00	-35.190,00	-35.542,00	-35.897,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-385,00	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	-537.723,79	-507.300,00	-505.800,00	-510.858,00	-515.966,00	-521.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.967,11	-729.567,00	-719.034,00	-726.224,00	-733.486,00	-740.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.685,34	-662.567,00	-652.034,00	-658.554,00	-665.139,00	-671.790,00
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)	-666.685,34	-662.567,00	-652.034,00	-658.554,00	-665.139,00	-671.790,00
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	-666.685,34	-662.567,00	-652.034,00	-658.554,00	-665.139,00	-671.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.473,69	754.706,00	737.236,00	744.608,00	752.054,00	759.575,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.314,02	-92.139,00	-85.202,00	-86.054,00	-86.915,00	-87.785,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	79.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 011304 Hausdruckerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	118.789,08	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
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)	118.789,08	67.000,00	67.000,00	67.670,00	68.347,00	69.030,00
10	- Personalauszahlungen	-181.401,08	-177.341,00	-175.530,00	-177.286,00	-179.060,00	-180.851,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.457,98	-2.671,00	-2.862,00	-2.890,00	-2.918,00	-2.947,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-61.456,59	-41.870,00	-34.842,00	-35.190,00	-35.542,00	-35.897,00
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	-470.573,49	-507.300,00	-505.800,00	-510.858,00	-515.966,00	-521.125,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-716.889,14	-729.182,00	-719.034,00	-726.224,00	-733.486,00	-740.820,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-598.100,06	-662.182,00	-652.034,00	-658.554,00	-665.139,00	-671.790,00
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	-7.700,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
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	-7.700,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-7.700,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302)		13.470,57	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich		102.811,20	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
	Zwischensumme		116.281,77	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		116.281,77	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
4	Erträge aus ILV (Druckerei)									
481400	Erträge aus ILV (Druckerei)		829.473,69	754.706	737.236	0	737.236	744.608	752.054	759.575
	Summe Erträge aus ILV		829.473,69	754.706	737.236	0	737.236	744.608	752.054	759.575
	Summe Erträge einschl. ILV		945.755,46	821.706	804.236	0	804.236	812.278	820.401	828.605
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		7.202,88	6.983	6.907	0	6.907	6.976	7.046	7.116
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		135.517,25	132.719	131.454	0	131.454	132.768	134.096	135.437
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.542,43	10.464	10.467	0	10.467	10.572	10.678	10.785
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.496,11	26.687	26.351	0	26.351	26.615	26.881	27.150
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		364,60	488	351	0	351	355	359	363
	Zw.-summe Personalaufwendungen		181.123,27	177.341	175.530	0	175.530	177.286	179.060	180.851
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.609,79	2.160	2.434	0	2.434	2.458	2.482	2.507
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		459,60	511	428	0	428	432	436	440
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.069,39	2.671	2.862	0	2.862	2.890	2.918	2.947
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		184.192,66	180.012	178.392	0	178.392	180.176	181.978	183.798
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		644,23	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		48.561,17	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		0,00	100	100	0	100	101	102	103
542205	Mietkosten Kopierer		153.565,40	96.000	96.000	0	96.000	96.960	97.930	98.909
542215	Miete Hard- und Software		177.603,45	353.000	353.000	0	353.000	356.530	360.095	363.696
542217	Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer)		151.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543111	Papierkosten		52.849,09	52.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		17,78	200	200	0	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543180	Verbrauchsmaterial (ohne Papier)		2.688,07	5.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		11.845,26	9.870	2.842	0	2.842	2.870	2.899	2.928
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		782.967,11	729.182	719.034	0	719.034	726.224	733.486	740.820
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software)		0	160	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	225	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	385	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		782.967,11	729.567	719.034	0	719.034	726.224	733.486	740.820
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.037,07	7.298	5.040	0	5.040	5.090	5.141	5.192
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.121,51	2.072	2.738	0	2.738	2.765	2.793	2.821
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.705,56	10.433	6.037	0	6.037	6.097	6.158	6.220
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.445,30	2.051	1.409	0	1.409	1.423	1.437	1.451
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.773,59	2.289	1.714	0	1.714	1.731	1.748	1.765
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.246,99	2.575	2.701	0	2.701	2.728	2.755	2.783
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)		45.352,00	45.620	45.768	0	45.768	46.226	46.688	47.155
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		18.632,00	19.801	19.795	0	19.795	19.994	20.195	20.398
	Summe Aufwendungen aus ILV		83.314,02	92.139	85.202	0	85.202	86.054	86.915	87.785
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		866.281,13	821.706	804.236	0	804.236	812.278	820.401	828.605
	Saldo (Zuschussbedarf)		79.474,33	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		1,00	0	0	0	0	0	0	0
071120	Abgang Maschinen, Techn. Anlagen		6,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betrieb- u. Geschäftsausstattung		0,00	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
081120	Abgang Betrieb- u. Geschäftsausstattung		13.083,95	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		16,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-13.106,95	7.700	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011304 Hausdruckerei							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.700,00	-4.000,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-150.810,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.700,00	-4.000,00	0,00	-4.040,00	-4.080,00 -4.121,00	-150.810,00

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste	Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668	Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel.: 2339
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen zur Durchführung des Außendienstes
- Fahrdienst für Behördenleitung und stellv. Städteregionsräte

Zielsetzung:

- Wirtschaftliche Durchführung des Außendienstes

Zielgruppen:

- Behördenleitung
- Mitarbeiter/innen der Organisationseinheiten

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 525120</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,290	3,290	3,310
davon			
Beamte	0,310	0,310	0,310
tariflich Beschäftigte	2,980	2,980	3,000

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

Erläuterungen:

Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt.

Zu E/448403 "Kostenerstattung, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen":

Der Mitarbeiter, für den die hier bisher veranschlagten Zuschüsse gezahlt wurden, ist Anfang 2019 ausgeschieden.

Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung":

Der Ansatz für die Betriebsstoffe der vorhandenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor musste entsprechend der Preisentwicklung für 2020 angehoben werden.

Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos":

Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zu A/542303 "Leasing Kfz.":

Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	643,59	0,00	1.931,00	1.950,00	1.970,00	1.990,00
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	13.626,32	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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	32.133,54	23.650,00	2.931,00	2.960,00	2.990,00	3.020,00
11	- Personalaufwendungen	-197.262,41	-197.849,00	-197.458,00	-199.433,00	-201.427,00	-203.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.138,77	-6.137,00	-6.744,00	-6.811,00	-6.879,00	-6.948,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-44.607,16	-37.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-708,29	-65,00	-1.996,00	-2.016,00	-2.037,00	-2.058,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.855,28	-108.000,00	-114.650,00	-115.797,00	-116.955,00	-118.124,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.571,91	-349.951,00	-361.748,00	-365.366,00	-369.020,00	-372.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.438,37	-326.301,00	-358.817,00	-362.406,00	-366.030,00	-369.690,00
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)	-309.438,37	-326.301,00	-358.817,00	-362.406,00	-366.030,00	-369.690,00
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	-309.438,37	-326.301,00	-358.817,00	-362.406,00	-366.030,00	-369.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.978,15	422.513,00	452.205,00	456.727,00	461.294,00	465.907,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.861,31	-96.212,00	-93.388,00	-94.321,00	-95.264,00	-96.217,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.499,00	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)	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.514,58	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.113,44	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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)	31.628,02	23.650,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-200.047,01	-197.849,00	-197.458,00	-199.433,00	-201.427,00	-203.441,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.915,95	-6.137,00	-6.744,00	-6.811,00	-6.879,00	-6.948,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-45.922,71	-37.900,00	-40.900,00	-41.309,00	-41.722,00	-42.139,00
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	-86.593,94	-108.000,00	-114.650,00	-115.797,00	-116.955,00	-118.124,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-339.479,61	-349.886,00	-359.752,00	-363.350,00	-366.983,00	-370.652,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-307.851,59	-326.236,00	-358.752,00	-362.340,00	-365.963,00	-369.622,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	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)	1.500,00	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.	-11.584,65	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)	-11.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011305 Fuhrpark (Garage)							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-11.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.600,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.600,00

S 12
Digitalisierung und E-Government

Budgetverantwortung:

Frau Oeben

Tel.: 1201

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.13.06	Digitalisierung und E-Government	077

Produkt 01.13.06

Digitalisierung und E-Government

Dezernat I S 12 - Digitalisierung und E-Government	Budgetverantwortung: Frau Oeben; Tel.: 1201	Produktverantwortung: Frau Oeben; Tel.: 1201
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

► **Rechtliche Bewertung der Auswirkungen von Gesetzen, Erlassen etc. im Zusammenhang mit Digitalisierung (z. B. E-Government-Gesetze)**

► **Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung der Verwaltung**

- Federführende Überwachung und Koordination des Umsetzungsprozesses Digitalisierung
- Aufbau und federführende Leitung eines verwaltungsinternen Lenkungskeises
- Allgemeine Beratung der OE und Wissenstransfer insbesondere zu rechtlichen Fragen der Digitalisierung
- Ausbau des Online-Angebots von digitalisierten Dienstleistungen

► **Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zu OPEN DATA**

- Technische Infrastruktur
- Wissensaufbau
- Analyse der Daten und Datenquellen

► **Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern**

- Zusammenarbeit mit Ministerien, Hochschulen und Wirtschaft
- RWTH Aachen, FH Aachen, Digital HUB
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Sicherstellung des Informations- und Erfahrungstauschs mit anderen Behörden und Institutionen zur bestmöglichen Ausgestaltung der Digitalisierung

► **Projektbüro Digitale Modellregion – Leitkommune Aachen (Projekt befristet bis 31.07.2021)**

- Beratung von Fachdienststellen und externen Stellen in der Städtereion in Förderangelegenheiten des Projektes
- Teilnahme an Arbeitskreisen/ Projektsitzungen
- Beantragung von Fördermitteln
- Überwachung der Projektfortschritte
- Berichtswesen für Verwaltungsleitung, Politik, Ministerium, Bezirksregierung und anderen (externen) Stellen
- Fördermittelabrufe sowie Haushaltsabwicklung
- Prüfung und Weiterleitung der Verwendungsnachweise

Zielsetzung:

- Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien
- Entwicklung von nutzerfreundlicheren, einfacheren, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig für alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen erreichbar sind.

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen
- Behördenleitung
- Bürgerinnen und Bürger, die online-Prozesse nutzen
- Städte und Gemeinde der StädteRegion Aachen
- Aufsichts-/Genehmigungsbeörden

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	0,000

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" und zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte"

Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (SV 2018/0431). Für 2020 wurden IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" geplant und die entsprechenden Zuweisungen eingeplant sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die entsprechenden Projekte (It. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Förderquote 80 %).

Das Projekt "Smart-School" wurde im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 durch SRT-Beschluss vom 12.12.2019 in die Budgets der abwickelnden Organisationseinheiten (A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 hinsichtlich des Euregionalen Medienzentrums) verlagert, zudem erfolgte eine haushaltsneutrale Umschichtung im Projekt "Open Data" von Sachaufwendungen in Personalaufwendungen.

	2020
Zuschuss Personalkosten	70.620,00 €
Zuschuss Projektkosten	438.835,00 €
	509.455,00 €

Zu A/541130 "Dienstreisen"

Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich mehrere Arbeitssitzungen innerhalb der Modellkommunen NRW statt, die aufgrund der Örtlichkeit mit dem "einfach Weerticket" der Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen und Kongresse, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen, finden in der Regel mehrtägig außerhalb von NRW statt und sind mit Übernachtungskosten verbunden. Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Mittel für das Haushaltsjahr 2019 bei Installation der Stabsstelle im Jahr 2018 grob geschätzt wurden und sich als nicht ausreichend erwiesen haben. Zudem hat sich sowohl die Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vorjahr erhöht wie auch die Nutzung von Dienstwagen nicht gewährleistet ist.

Sollten Mittel eingespart werden, werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) erfolgen.

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen"

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)"

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)"

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € werden für die wissenschaftliche Begleitung der digitalen Transformation/Gesamtstrategie der StädteRegion und des Change-Management-Prozesses benötigt. Weitere 3.000 € sind für Veranstaltungen der Stabsstelle (z. B. Workshops) vorgesehen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - laufende Kosten -"

Betrieb OPEN DATA-Portal

2020
13.000,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Projekte benötigt:

Einrichtung eines OPEN DATA-Portals

2020
15.000,00 €
50.000,00 €

Anpassungsarbeiten bei Fachanwendungen zur Entwicklung geeigneter Datenexporte im Rahmen von OPEN DATA

Kosten für Projekte "Digitale Modellregion" (Die Kosten für die Projekte werden perspektivisch bei den zuständigen Organisationseinheiten veranschlagt):

Projekt "OPEN DATA - Visualisierung"

239.690,00 €

Projekt "Smart School" (verlagert zu A 70 "Klimaschutz" bzw. A 43 "Medienzentrum")

0,00 €

Weitere Projektideen der Digitalen Modellregion, für dessen Durchführung entsprechende finanzielle Mittel der StädteRegion Aachen aufzubringen sind:

208.544,00 €
513.234,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	69.708,00	509.455,00	514.550,00	519.695,00	524.892,00
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	69.708,00	509.455,00	514.550,00	519.695,00	524.892,00
11	- Personalaufwendungen	-45.871,99	-179.912,00	-218.351,00	-220.535,00	-222.740,00	-224.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.484,30	-36.551,00	-40.375,00	-40.778,00	-41.186,00	-41.598,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-473,38	-78.000,00	-526.234,00	-531.496,00	-536.811,00	-542.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	-56,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,86	-8.790,00	-32.650,00	-32.977,00	-33.307,00	-33.641,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.894,53	-303.253,00	-817.663,00	-825.840,00	-834.099,00	-842.443,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.894,53	-233.545,00	-308.208,00	-311.290,00	-314.404,00	-317.551,00
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)	-68.894,53	-233.545,00	-308.208,00	-311.290,00	-314.404,00	-317.551,00
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	-68.894,53	-233.545,00	-308.208,00	-311.290,00	-314.404,00	-317.551,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.682,77	-12.316,00	-31.704,00	-32.021,00	-32.342,00	-32.665,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.577,30	-245.861,00	-339.912,00	-343.311,00	-346.746,00	-350.216,00
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

A 14
Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	087
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	093

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	47.327,02	41.728,00	40.433,00	29.083,00	34.083,00	29.333,00
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	47.327,02	41.728,00	40.433,00	29.083,00	34.083,00	29.333,00
11	- Personalaufwendungen	-548.527,09	-667.104,00	-753.821,00	-761.359,00	-768.973,00	-776.663,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.680,42	-124.930,00	-111.453,00	-112.568,00	-113.693,00	-114.830,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.071,91	-32.337,00	-12.570,00	-12.695,00	-12.822,00	-12.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.634,30	-405,00	-404,00	-408,00	-412,00	-416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,43	-8.500,00	-9.100,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.371,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.047,15	-833.276,00	-887.348,00	-896.220,00	-905.180,00	-914.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.720,13	-791.548,00	-846.915,00	-867.137,00	-871.097,00	-884.897,00
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)	-639.720,13	-791.548,00	-846.915,00	-867.137,00	-871.097,00	-884.897,00
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	-639.720,13	-791.548,00	-846.915,00	-867.137,00	-871.097,00	-884.897,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.515,89	-89.482,00	-87.618,00	-88.496,00	-89.379,00	-90.274,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-720.236,02	-881.030,00	-934.533,00	-955.633,00	-960.476,00	-975.171,00
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 OE 114 A 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.867,17	41.728,00	40.433,00	29.083,00	34.083,00	29.333,00
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)	50.867,17	41.728,00	40.433,00	29.083,00	34.083,00	29.333,00
10	- Personalauszahlungen	-552.474,78	-667.104,00	-753.821,00	-761.359,00	-768.973,00	-776.663,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.018,48	-124.930,00	-111.453,00	-112.568,00	-113.693,00	-114.830,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.262,35	-32.337,00	-12.570,00	-12.695,00	-12.822,00	-12.950,00
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	-2.987,17	-8.500,00	-9.100,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.371,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-704.742,78	-832.871,00	-886.944,00	-895.812,00	-904.768,00	-913.814,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-653.875,61	-791.143,00	-846.511,00	-866.729,00	-870.685,00	-884.481,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.

Schwerpunkte:

- Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss gemäß § 102 GO
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Korruptionsprävention und -bekämpfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

- Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung
 - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
 - Satzungsregelungen

Zielsetzung:

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates
- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften
- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen

Zielgruppen:

- Städteregionstag
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird

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) KomHVO NRW 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) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	8,000	7,230	6,770
davon			
Beamte	4,500	4,730	4,770
tariflich Beschäftigte	3,500	2,500	2,000

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits in 2015 begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartungskosten Firma Audicon)
 - ucloud; Produktpreis (regio iT)
- insgesamt

2020

3.180,00 €

360,00 €

3.540,00 €

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	31.262,40	27.050,00	25.900,00	14.550,00	19.550,00	14.800,00
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	31.262,40	27.050,00	25.900,00	14.550,00	19.550,00	14.800,00
11	- Personalaufwendungen	-442.186,44	-489.947,00	-561.130,00	-566.741,00	-572.409,00	-578.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.472,25	-108.380,00	-111.453,00	-112.568,00	-113.693,00	-114.830,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.800,38	-5.360,00	-3.540,00	-3.575,00	-3.611,00	-3.647,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.634,30	-405,00	-404,00	-408,00	-412,00	-416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826,23	-6.650,00	-6.350,00	-6.412,00	-6.474,00	-6.537,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.919,60	-610.742,00	-682.877,00	-689.704,00	-696.599,00	-703.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.657,20	-583.692,00	-656.977,00	-675.154,00	-677.049,00	-688.763,00
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)	-537.657,20	-583.692,00	-656.977,00	-675.154,00	-677.049,00	-688.763,00
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	-537.657,20	-583.692,00	-656.977,00	-675.154,00	-677.049,00	-688.763,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.800,40	-67.596,00	-68.106,00	-68.788,00	-69.474,00	-70.170,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-604.457,60	-651.288,00	-725.083,00	-743.942,00	-746.523,00	-758.933,00
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 010501 Prüfung und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.660,07	27.050,00	25.900,00	14.550,00	19.550,00	14.800,00
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)	34.660,07	27.050,00	25.900,00	14.550,00	19.550,00	14.800,00
10	- Personalauszahlungen	-445.439,65	-489.947,00	-561.130,00	-566.741,00	-572.409,00	-578.133,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.644,54	-108.380,00	-111.453,00	-112.568,00	-113.693,00	-114.830,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.770,03	-5.360,00	-3.540,00	-3.575,00	-3.611,00	-3.647,00
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	-2.679,97	-6.650,00	-6.350,00	-6.412,00	-6.474,00	-6.537,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-585.534,19	-610.337,00	-682.473,00	-689.296,00	-696.187,00	-703.147,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-550.874,12	-583.287,00	-656.573,00	-674.746,00	-676.637,00	-688.347,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung	Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400	Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht) in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung

Auftragsgrundlagen:

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz

Zielsetzung:

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Beratung der datenverarbeitenden Stellen
- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen
- Beratung in Fragen der Informationssicherheit
- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes

Zielgruppen:

- alle Organisationseinheiten
- alle Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO NRW 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) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,500	1,500	1,500
davon			
Beamte	0,000	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	2,500	1,000	1,000

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den voraussichtlichen Kosten für das Beck-Online - Modul Datenschutz PLUS bzw. PREMIUM.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz
- ucloud; Produktpreis (regio iT)
- MindManager 2018; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
- ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit

insgesamt

2020

1.113,84 €

154,22 €

60,00 €

7.701,49 €

9.030,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.064,62	14.678,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
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	16.064,62	14.678,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
11	- Personalaufwendungen	-106.340,65	-177.157,00	-192.691,00	-194.618,00	-196.564,00	-198.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.208,17	-16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.271,53	-26.977,00	-9.030,00	-9.120,00	-9.211,00	-9.303,00
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	-307,20	-1.850,00	-2.750,00	-2.778,00	-2.806,00	-2.834,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.127,55	-222.534,00	-204.471,00	-206.516,00	-208.581,00	-210.667,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.062,93	-207.856,00	-189.938,00	-191.983,00	-194.048,00	-196.134,00
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)	-102.062,93	-207.856,00	-189.938,00	-191.983,00	-194.048,00	-196.134,00
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	-102.062,93	-207.856,00	-189.938,00	-191.983,00	-194.048,00	-196.134,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.715,49	-21.886,00	-19.512,00	-19.708,00	-19.905,00	-20.104,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.778,42	-229.742,00	-209.450,00	-211.691,00	-213.953,00	-216.238,00
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 010803 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.207,10	14.678,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
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)	16.207,10	14.678,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00
10	- Personalauszahlungen	-107.035,13	-177.157,00	-192.691,00	-194.618,00	-196.564,00	-198.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.373,94	-16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.492,32	-26.977,00	-9.030,00	-9.120,00	-9.211,00	-9.303,00
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	-307,20	-1.850,00	-2.750,00	-2.778,00	-2.806,00	-2.834,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-119.208,59	-222.534,00	-204.471,00	-206.516,00	-208.581,00	-210.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-103.001,49	-207.856,00	-189.938,00	-191.983,00	-194.048,00	-196.134,00
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

A 15
Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Frau Palm

Tel.: 2117

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	101 105

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Dezernat I A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117	Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 2117
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

- Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig.
- Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Wahlgebiet.

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen. Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448100 543907 bis 543909</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,600	2,600	2,600
davon			
Beamte	2,600	2,600	2,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Veranschlagt sind die vorauss. Erstattungen für die Bundestagswahl in 2021 und die Landtagswahl in 2022.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Neben den Aufgaben der Kommunalaufsicht nimmt A 15 die in zeitlich wechselhaftem Ausmaß anfallenden Aufgaben des Kreiswahlleiters wahr. Bei übergeordneten Wahlen erfolgt keine Erstattung des Personalaufwands.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Kostensteigerung ergibt sich aus den lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften und voraussichtlich anfallenden Kosten für notwendige Literatur/Lizenzen in 2020.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die Kosten für die Bundestagswahl 2021 sind mit 280.000 € eingeplant. Die Kosten werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Bundestagswahl (A/543907)
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

<u>2021</u>
280.000,00 €
15.000,00 €
<u><u>295.000,00 €</u></u>

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich 2022 statt. Die Kosten sind mit 250.000 € eingeplant und werden zum größten Teil vom Land erstattet.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (A/543908)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

<u>2022</u>
250.000,00 €
15.000,00 €
<u><u>265.000,00 €</u></u>

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Kommunalwahl findet 2020 statt. Für die StädteRegion steht aufgrund der vorgezogenen Städteregionsratswahl in 2018 in 2020 nur die Neuwahl des Städteregionstages an.

Mit der Änderung des KWahlG NRW wurde die Stichwahl der Hauptverwaltungsbeamten abgeschafft.

Für die Durchführung der Wahl werden für 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Für die Kommunalwahlen erfolgt keine Kostenerstattung, den ra. Kommunen werden die Kosten im Rahmen eines "billigen Ausgleichs" pauschal/anteilig erstattet.

Die voraussichtlichen Kosten entfallen auf

- Kosten der Kommunalwahl (A/543915)
- Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

<u>2020</u>
250.000,00 €
16.065,00 €
<u><u>266.065,00 €</u></u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a.
- Anteilige Lizenzkosten Juris (juris GmbH)

insgesamt

<u>2020</u>
7.477,00 €
1.000,00 €
<u><u>8.477,00 €</u></u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Vorbereitung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regioIT)

<u>2020</u>
16.065,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	106.845,47	200.000,00	0,00	295.000,00	265.000,00	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)	106.845,47	200.000,00	0,00	295.000,00	265.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-142.661,68	-137.309,00	-139.873,00	-141.271,00	-142.684,00	-144.111,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.083,95	-49.100,00	-55.154,00	-55.706,00	-56.263,00	-56.825,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.476,40	-18.187,00	-24.542,00	-23.562,00	-23.648,00	-8.734,00
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	-469.273,45	-204.700,00	-254.500,00	-284.546,00	-254.592,00	-4.639,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-674.495,48	-409.296,00	-474.069,00	-505.085,00	-477.187,00	-214.309,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-567.650,01	-209.296,00	-474.069,00	-210.085,00	-212.187,00	-214.309,00
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

S 80
Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Fuchs

Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.03	Zentrales Controlling	111
11.01.01	Energieversorgung	117
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	123
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	129

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	434.849,31	193.507,00	193.507,00	193.542,00	193.577,00	193.613,00
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	398,20	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	435.247,51	193.507,00	193.507,00	193.542,00	193.577,00	193.613,00
11	- Personalaufwendungen	-266.574,13	-392.106,00	-423.268,00	-372.421,00	-376.146,00	-379.905,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.920,69	-68.100,00	-76.804,00	-77.572,00	-78.347,00	-79.132,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-88,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.506,82	-3.507,00	-3.507,00	-3.542,00	-3.577,00	-3.613,00
15	- Transferaufwendungen	-14.186.422,87	-16.053.122,00	-17.690.783,00	-17.974.413,00	-16.728.725,00	-14.943.968,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471.920,23	-1.330.661,00	-1.316.390,00	-1.340.219,00	-1.359.636,00	-1.391.546,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.991.387,58	-17.847.584,00	-19.510.795,00	-19.768.210,00	-18.546.474,00	-16.798.207,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.556.140,07	-17.654.077,00	-19.317.288,00	-19.574.668,00	-18.352.897,00	-16.604.594,00
19	+ Finanzerträge	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	6.546.645,14	3.840.318,00	2.262.425,00	2.152.761,00	3.494.358,00	5.441.437,00
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	6.546.645,14	3.840.318,00	2.262.425,00	2.152.761,00	3.494.358,00	5.441.437,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.993,48	-52.833,00	-54.475,00	-55.019,00	-55.567,00	-56.120,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.503.651,66	3.787.485,00	2.207.950,00	2.097.742,00	3.438.791,00	5.385.317,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	990.808,28	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)	990.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.342,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	398,20	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	22.087.593,66	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	22.519.334,35	21.684.395,00	21.769.713,00	21.917.429,00	22.037.255,00	22.236.031,00
10	- Personalauszahlungen	-261.625,70	-392.106,00	-368.733,00	-372.421,00	-376.146,00	-379.905,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.021,90	-68.100,00	-76.804,00	-77.572,00	-78.347,00	-79.132,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-88,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.183.191,37	-16.053.122,00	-17.690.783,00	-17.974.413,00	-16.728.725,00	-14.943.968,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.470.111,49	-2.180.661,00	-1.466.390,00	-1.490.219,00	-1.359.636,00	-1.391.546,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-15.984.993,30	-18.694.077,00	-19.602.753,00	-19.914.668,00	-18.542.897,00	-16.794.594,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	6.534.341,05	2.990.318,00	2.166.960,00	2.002.761,00	3.494.358,00	5.441.437,00
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	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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.	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000,00	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)	-4.029.395,86	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.029.395,86	580.000,00	480.000,00	479.800,00	479.598,00	-20.606,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs; Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs; Tel.: 2318
--	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung
- Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionshaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben
- Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen
- Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen
- Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- Führung eines umfassenden Berichtwesens
- Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung
- Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen
- Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement

Zielgruppen:

- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,950	1,950	1,950
tariflich Beschäftigte	0,050	0,050	0,050

Produkt 01.07.03
Zentrales Controlling

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-95.867,13	-99.420,00	-102.355,00	-100.626,00	-101.632,00	-102.648,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.296,90	-33.855,00	-38.025,00	-38.405,00	-38.789,00	-39.177,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	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	-620,36	-3.000,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.784,39	-136.320,00	-141.880,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.784,39	-136.320,00	-141.880,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
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)	-131.784,39	-136.320,00	-141.880,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
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	-131.784,39	-136.320,00	-141.880,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.704,45	-15.301,00	-16.867,00	-17.036,00	-17.207,00	-17.378,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-147.488,84	-151.621,00	-158.747,00	-157.582,00	-159.158,00	-160.748,00
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 010703 Zentrales Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-95.511,86	-99.420,00	-99.629,00	-100.626,00	-101.632,00	-102.648,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.143,83	-33.855,00	-38.025,00	-38.405,00	-38.789,00	-39.177,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-45,00	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	-620,36	-3.000,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-135.276,05	-136.320,00	-139.154,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-135.276,05	-136.320,00	-139.154,00	-140.546,00	-141.951,00	-143.370,00
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.	-802,23	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)	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien)
- Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
- Optimierung des steuerlichen Querverbundes

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">465120 bis 465140 544517</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,300	0,300	0,300
davon Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

Zu E/465120 "Dividende RWE":

Der Städteregionstag hat im Rahmen der Haushaltsberatungen am 14.12.2017 und am 13.12.2018 zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen für die Jahre 2018 bis einschl. 2022 die Veräußerung von RWE-Aktien in entsprechender Höhe beschlossen (vgl. Ausführungen zu E/142832). Für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Berechnung der Dividende ein Aktienbestand von 183.347 Stück Stammaktien zugrunde gelegt. Bei einer angenommenen Dividende von 0,80 € /Stammaktie errechnet sich eine Dividende von 146.678 €. Bezüglich Kapitalertragsteuer vgl. A/544517.

Bezüglich der Veräußerung der RWE-Aktien erfolgt eine Beschlussfassung im SRT am 04.07.2019 (s. Beratungsvorlage 2019/0233).

Die geplanten Aktienveräußerungen sind zweckgebunden für nachstehende Infrastrukturmaßnahmen:

- für den sozialen Wohnungsbaus durch die GWG (Kapitaleinlage) i.H.v. jeweils 2 Mio. € in 2018-2020,
- für die Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück durch die AKM GmbH & Co.KG (Kapitaleinlage) i.H.v. 2 Mio. € in 2018,
- für die Dotierung eines Strukturfonds mit 500 T€ in 2018, 600 T€ in 2019 und je 500 T€ 2020 bis 2022,
- für eine Kapitaleinlage bei der RMK gGmbH (s. SK A/111421) i.H.v. 2 Mio. € in 2019.

Zu E/465130 "Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH":

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH (Aufsichtsrat 22.11.2018) ist für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) von einer Gewinnausschüttung von rd. 15,5 Mio. € auszugehen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.434.060 € (= 9,252%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465140 "Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH":

Für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) wird eine Gewinnausschüttung der enwor in Höhe von 8.000.000 € erwartet. Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,52% eine Ausschüttung in Höhe von 4.201.600 € (AR 10.12.2018). Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

Zu A/531714 "Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH":

Die StädteRegion Aachen zahlt an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre einen jährlichen Zuschuss, der bislang der Höhe des Stammkapitalanteils entsprochen hat. Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss des VKA ist der Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2018/2019 auf 2.148 € erhöht worden.

Zu A/543330 "Andere sonstige Geschäftsaufwendungen":

Veranschlagt sind hier ab 2021 die Depotgebühren der RWE-Aktien.

Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":

Auf die Gewinn- und Dividendenzahlungen ist bei Vorlage einer entsprechenden Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes Kapitalertragssteuer in Höhe von derzeit 15% und Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% gemäß § 44 c EStG zu zahlen.

Zu E/142832 "Abgänge RWE-Stammaktien", A/101451 "Zugänge GWG GmbH", A/141008 "Zugänge Genussrechtskapital GWG" und A/111421 "Zugänge RMK gGmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451 bzw. 1/141008 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der RMK GmbH (s. SK A/111421 im Produkt 15.02.01)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
insgesamt	<u>4.600.000</u>

Für das Jahr 2020 ist eine weitere Kapitaleinlage zur Förderung des soz. Wohnungsbaus bei der GWG in Höhe von insges. 2 Mio. € vorgesehen, für die entsprechend RWE-Aktien veräußert werden sollen (Beratungsvorlage 2019/0233 und 2019/0235 SRT 04.07.2019).

S. auch Ausführungen zu E/ 465120 RWE Dividende und A/101451 Zugänge GWG im Produkt 150201.

Für den Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels sollen auch in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils weitere Aktien im Wert von je 500.000 € veräußert werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	79,64	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	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.118,31	-22.427,00	-32.030,00	-21.334,00	-21.548,00	-21.763,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.301,14	-2.932,00	-3.290,00	-3.323,00	-3.356,00	-3.390,00
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	-1.879,50	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.466,51	-925.721,00	-920.053,00	-942.614,00	-960.853,00	-986.695,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.765,46	-953.228,00	-957.521,00	-969.419,00	-987.905,00	-1.013.996,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.018.685,82	-953.228,00	-957.521,00	-969.419,00	-987.905,00	-1.013.996,00
19	+ Finanzerträge	6.255.106,84	5.861.707,00	5.791.909,00	5.932.340,00	6.045.469,00	6.206.645,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.255.106,84	5.861.707,00	5.791.909,00	5.932.340,00	6.045.469,00	6.206.645,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	5.236.421,02	4.908.479,00	4.834.388,00	4.962.921,00	5.057.564,00	5.192.649,00
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	5.236.421,02	4.908.479,00	4.834.388,00	4.962.921,00	5.057.564,00	5.192.649,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769,96	-2.910,00	-2.991,00	-3.020,00	-3.049,00	-3.078,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.232.651,06	4.905.569,00	4.831.397,00	4.959.901,00	5.054.515,00	5.189.571,00
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 110101 Energieversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	79,64	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	6.257.283,46	5.861.707,00	5.791.909,00	5.932.340,00	6.045.469,00	6.206.645,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.257.363,10	5.861.707,00	5.791.909,00	5.932.340,00	6.045.469,00	6.206.645,00
10	- Personalauszahlungen	-26.006,34	-22.427,00	-21.123,00	-21.334,00	-21.548,00	-21.763,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.593,48	-2.932,00	-3.290,00	-3.323,00	-3.356,00	-3.390,00
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	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00	-2.148,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-987.466,51	-925.721,00	-920.053,00	-942.614,00	-960.853,00	-986.695,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.018.214,33	-953.228,00	-946.614,00	-969.419,00	-987.905,00	-1.013.996,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	5.239.148,77	4.908.479,00	4.845.295,00	4.962.921,00	5.057.564,00	5.192.649,00
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	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	4.600.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 0,00	11.600.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.600.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 0,00	11.600.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Zahlung der Verbandsumlage (allgemeine Umlage) an den Zweckverband AVV
- Finanzierung der AVV-Verbandsumlage im Wege einer differenzierten Regionsumlage von den Kommunen im ehemaligen Kreisgebiet
- Zuweisung des Landes NW zur Förderung des ÖPNV (Nahverkehrspauschale, Verwendung der Nahverkehrspauschale)
- Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Bürger/innen in der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)

Zielgruppen:

- Bürger/innen der StädteRegion Aachen (ohne Stadt Aachen)
- regionsangehörige Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)
- Zweckverband Aachener Verkehrs-Verbund
- Aufsichtsbehörde

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 200px;">414100 549911</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,250	0,250
davon			
Beamte	0,100	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	0,150	0,150	0,150

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). Die Pauschale wurde in 2017 von 145.000 € auf 170.000 € erhöht.

Pauschal sind gemäß Bewilligungsbescheid über den Ertrag hinaus 200 € als Zinsen anzurechnen und entsprechend zu verwenden. Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

- a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2018 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2019 - 2023 - Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	19.400.000	18.952.000	19.402.000	17.797.000	15.578.000
• von der StädteRegion Aachen	15.228.000	14.913.000	15.301.000	14.109.000	12.444.000
• vom Kreis Düren	4.633.000	4.692.000	4.938.000	5.138.000	5.328.000
• vom Kreis Heinsberg	10.360.000	11.109.000	12.260.000	13.246.000	14.118.000
	49.621.000	49.666.000	51.901.000	50.290.000	47.468.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	15.128.000	14.813.000	15.201.000	14.009.000	12.344.000
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der Regio-Tram kommen hinzu	127.500	256.875	146.875	87.500	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	15.255.500	15.069.875	15.347.875	14.096.500	12.344.000

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Verbandsumlage in Höhe von 14.913.000 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 256.875 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 15.069.875,00 € ergibt.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Schlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt:

bis Haushaltsjahr 2002
Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode
Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode

ab Haushaltsjahr 2003	
Variante 5:	70% Linienzeit/Woche
	30% Wg-Nutz-km/Woche

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318	Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften
- Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung

Zielgruppen:

- Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
- Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)
- Beteiligungsgesellschaften
- Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
- Fachämter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465150 531200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	2,450	2,450	2,210
davon			
Beamte	1,850	1,850	1,610
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Erläuterungen:

Zu E/414600 "Zuwendungen der Sparkasse":

Vgl. A/543985 und die Erläuterungen hierzu.

Zu E/465150 "Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse" und A/531200 "Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV":

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu. Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter. Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

Zu E/465170 "Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns":

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entspr. Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für das Geschäftsjahr 2019 (= HJ 2020) auf 1.700.000 € geschätzt.

Zu E/465180 "Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT:

Die StädteRegion Aachen ist gemäß Beschluss des SRT vom 07.04.2011 an der regio iT beteiligt (SV-Nr.: 2011/0007). Im Hinblick a.d. Übertragung der städteregionalen Anteile auf die regionsangehör. Kommunen in 2012 und 2014 hält die StädteRegion aktuell einen Anteil von 11,75% an der regio iT. Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2019-2023 im AR der regio iT am 28.11.2018 ist für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.955 T€ angesetzt. Insoweit wird für die StädteRegion Aachen mit einem Gewinnanteil in Höhe von 229.713 € gerechnet. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517)

Zu E/465199 "Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen":

Die StädteRegion Aachen ist alleinige Gesellschafterin der Parkplatz Marienhöhe GmbH. Im Finanzplan 2019-2023 (AR 03.12.2018) ist eine jährliche Gewinnausschüttung von jeweils 20.000 € an den Gesellschafter ausgewiesen. Auf die Gewinne ist Kapitalsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517)

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt. Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 38.000 € gerechnet. Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer Forderungsanerkennung von rd. 11.200 €, so dass sich ein Ansatz in Höhe von 49.200 € ergibt.

Zu A/531508 "Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der "Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV)" um bis zu fünf weitere Jahre sowie die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €/a beschlossen (SV-Nr.: 2013/0351). Entgegen der v.g. Beschlussfassung wurde die Gesellschaft in 2013 bis zum 31.12.2016 befristet. Der SRT hat am 27.10.2016 (SV-Nr.: 2016/0395) in Anlehnung an seine Beschlussfassung vom 17.10.2013 die weitere Beteiligung der StädteRegion Aachen als Gesellschafter an der Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang GmbH (SEV) bis zum 31.12.2018 und die weitere Bereitstellung des Finanzierungsanteils der StädteRegion Aachen in der bisherigen Höhe von jeweils 27.000 €, letztmalig für die Jahre 2017 und 2018, beschlossen.

Zu A/531515 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH":

In seiner Sitzung am 08.12.2016 hat der SRT (SV-Nr.: 2016/0392) beschlossen, den Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von seinerzeit 35.714,29 € jährlich für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 auf bis zu 60.714,29 € jährlich zu erhöhen. Auf Basis der Beschlussfassung zu Sitzungsvorlage 2017/0432 ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein geringerer Zuschuss und gleichzeitig eine notwendige Aufstockung des Kapitalanteils (s. SK A/101432) sowie eine Fortschreibung des Betriebskostenzuschusses auf 60.060 € für die folgenden Jahre.

Zu A/531519 "Betriebskostenzuschuss an die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH":

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Es ist von einem Zuschuss in Höhe von 864.000 € an die BZPG im HH-Jahr 2020 auszugehen.

Zu A/531730 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH":

Der Kreistag hat am 08.10.2009 (SV-Nr.: 220/2009) den Beitritt zur "Gesellschaft Energeticon gGmbH" mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € beschlossen. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 05.07.2018 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses auf 50.000 € jährlich sowie die Gestellung der Geschäftsführung durch die StädteRegion Aachen beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 2018/0068 und 2018/0068-E1). Die Personalkosten von rd. 107 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.

Zu A/531737 "Zuschuss an die ZRR GmbH":

Der Städteregionsausschuss hat am 20.02.2014 im Wege des Eilbeschlusses der Beteiligung der StädteRegion Aachen an der IRR GmbH mit einem Anteil von 8% am Stammkapital (= 2.000 €) zugestimmt. Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 die städteregionale Beteiligung zunächst befristet bis zum 31.12.2019 mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 12.986 € beschlossen (Sitzungsvorlage 2017/0463). Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurde der Ansatz um 7.014 € auf 20.000 € angehoben (SV 2018/0465).

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Zu A/531744 "Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 hatte der Städteregionstag einen Ansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Gleichbehandlung zur Energeticon gGmbH (s. Sachkonto 531730) ist der Zuschuss ebenfalls auf 50.000 € angesetzt worden (s. Beratungsvorlage 2018/0332). Aufgrund interner Umstrukturierungen wird der Zuschuss ab 2020 wieder im Budget S 80 ausgewiesen (2019 im Budget S 85).

Zu A/531848 "Zuschuss an den VABW (WbK)":

Der Städteregionstag hat im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 diesen Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

Zu A/537920 "Umlage an den Zweckverband Region Aachen"

Die Umlage an den Zweckverband Region Aachen wurde bis einschl. 2019 im Produkt 01.02.01, Kostenstelle 585000, ausgewiesen. Gem. der von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen am 22.05.2019 beschlossenen Haushaltsatzung und der damit verbundenen Fortschreibung des Ergebnisplanes kann für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbandsumlage in Höhe von 378.000 € gerechnet werden.

Zu A/539504 "Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer":

Mit dem Beitritt des Kreises Aachen zur Aachener Gesellschaft f. Innovation u. Technologietransfer mbH (AGIT) gem. KT-Beschluss vom 03.07.1986 hat sich der Kreis Aachen verpflichtet, die nicht aus speziellen Einnahmen/Zuschüssen gedeckten Aufwendungen für das Technologiezentrum sowie die technologieorientierte Wirtschaftsförderung und Standortwerbung anteilig zu tragen. Für das HJ 2020 ist lt. Information der GF der AGIT von einem allgemeinen Zuschuss in Höhe von wiederum 120.000 € auszugehen. Gem. des Städteregionausschusses vom 07.12.2017 wurde der Aufgabenbereich der WFG "Ansiedlungsmanagement" zum 01.07.2018 auf die AGIT übertragen, die zur Finanzierung dieser Aufgabe einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € erhält (vgl. Sitzungsvorlagen Nr. 2017/0488). Desweiteren wird der AGIT für die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea aus dem Sachkonto ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2017/0472, SRA 23.11.2017). Es errechnet sich insoweit ein Ansatz von insgesamt 185.000,00 €.

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH":

Zur Abdeckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb (anteilige Pachtkosten), zu denen die StädteRegion Aachen als Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von 6.101,15 € veranschlagt. Weiterhin werden aus dem Sachkonto die Zinsen für ein Darlehen der FAM GmbH aus 2009 in Höhe von rd. 8.900 € gezahlt (Beschluss des Städteregionstages vom 10.12.2009, Sitzungsvorlage Nr. 2009/0482). Der Ansatz 2019 wurde auf 25.000 € angehoben (SV 2018/0188-E1).

Zu A/539506 "Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH":

Die Finanzierung des Theaters wird gedeckt durch eigene Einnahmen, die Landesförderung sowie den Förderverein. Im Beirat und in der Gesellschafterversammlung bestand in 2015 Einvernehmen, die nach langer Zeit erforderliche Budgetanpassung beim Theater in Höhe von ca. 100.000 € durch die paritätische 1/3-Erhöhung der Mittel durch die Theatereinnahmen, den Förderverein und die StädteRegion zu finanzieren. Aufgrund der Umbaumaßnahmen in 2017 und der damit verbundenen Belastung mit Zinsen und Abschreibungen ist der Zuschussbedarf ab 2018 auf 45.000 € und ab 2019 ff. aufgrund weiterer Kostensteigerungen auf 75.000 € gestiegen.

Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":

Für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen bei steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Fragestellungen von Externen werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt (SRA-Beschluss vom 29.11.2018, SV-Nr.: 2018/0467).

Zu A/543985 "Veranstaltungen":

Es handelt sich bei den Veranstaltungen um die Campion-Circle-Netzwerktreffen von Entscheidern aus Unternehmen, Politik und Verwaltung, die durch entsprechende Zuwendungen basierend auf einem Sponsorenvertrag mit der Sparkasse finanziert werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeitrag VAbW":

Der Mitgliedsbeitrag an den VAbW wurde bis einschl. 2018 im Produkt 03.04.01 - Teilprodukt 940400 "Allg. Schulverwaltung" ausgewiesen.

Zu A/101451 "Zugänge GWG GmbH" u. A/111421 "Zugänge RMK GmbH":

Der Städteregionstag hat mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 13.12.2018 die Veräußerung von RWE-Stammaktien (s. SK E/142832 im Produkt 110101) im Jahr 2019 im Wert von 4,6 Mio. € zugunsten folgender Zwecke vorgesehen:

- Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des soz. Wohnungsbaus (s. SK A/101451)	2.000.000
- Kapitaleinlage bei der RMK GmbH (s. SK A/111421)	2.000.000
- Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (für 4 Jahre; s. SK A/141005 im Produkt 150103 bei S 85)	600.000
	<u>4.600.000</u>

Aufgrund der Beschlussfassung des Städteregionstages am 04.07.2019 ist für das Haushaltsjahr 2020 eine weitere Kapitaleinlage in Höhe von 2.000.000 € bei der GWG zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen, für deren Finanzierung entsprechend RWE - Aktien veräußert werden sollen (s. Beratungsvorlagen 2019/0233 und 2019/0235).

Zu A/111432 "Zugänge Vogelsang IP GmbH":

Der Städteregionstag hatte im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 am 14.12.2017 diesen Ansatz auf Basis der Sitzungsvorlage 2017/0472 veranschlagt. Gleichzeitig verringerte sich für 2018 der Betriebskostenzuschuss (s. SK A/531515).

Zu A/111461 "Zugänge Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)"

Veranschlagt ist der Tilgungsanteil am Kapitaldienst zum Ausbau des Verkehrslandeplatzes.

Zu A/261103 "Abgänge Rückstellungen für Deponien":

Gem. Beschlussfassung des SRT vom 11.02.2019 sind keine weiteren Rückstellungen für die Deponie Alsdorf-Warden einzustellen (s. Beratungsvorlage 2019/0067).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	238,92	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	20.238,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-116.543,73	-247.187,00	-266.939,00	-236.559,00	-238.924,00	-241.312,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.020,80	-29.848,00	-33.842,00	-34.181,00	-34.523,00	-34.869,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.554.741,06	-2.320.974,00	-2.618.760,00	-2.624.390,00	-2.630.077,00	-2.597.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.290,87	-231.740,00	-224.637,00	-225.890,00	-227.053,00	-233.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.766.639,30	-2.829.792,00	-3.144.221,00	-3.121.063,00	-3.130.620,00	-3.107.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.746.400,38	-2.809.792,00	-3.124.221,00	-3.101.063,00	-3.110.620,00	-3.087.150,00
19	+ Finanzerträge	15.847.678,37	15.632.688,00	15.787.804,00	15.795.089,00	15.801.786,00	15.839.386,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.847.678,37	15.632.688,00	15.787.804,00	15.795.089,00	15.801.786,00	15.839.386,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	14.101.277,99	12.822.896,00	12.663.583,00	12.694.026,00	12.691.166,00	12.752.236,00
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	14.101.277,99	12.822.896,00	12.663.583,00	12.694.026,00	12.691.166,00	12.752.236,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.749,39	-31.806,00	-32.729,00	-33.056,00	-33.385,00	-33.719,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.081.528,60	12.791.090,00	12.630.854,00	12.660.970,00	12.657.781,00	12.718.517,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	990.808,28	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)	990.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	238,92	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	15.847.678,49	15.632.688,00	15.787.804,00	15.795.089,00	15.801.786,00	15.839.386,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.867.917,41	15.652.688,00	15.807.804,00	15.815.089,00	15.821.786,00	15.859.386,00
10	- Personalauszahlungen	-114.364,08	-247.187,00	-234.217,00	-236.559,00	-238.924,00	-241.312,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.772,37	-29.848,00	-33.842,00	-34.181,00	-34.523,00	-34.869,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.551.241,06	-2.320.974,00	-2.618.760,00	-2.624.390,00	-2.630.077,00	-2.597.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.482,13	-1.081.740,00	-374.637,00	-375.890,00	-227.053,00	-233.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.761.902,48	-3.679.792,00	-3.261.499,00	-3.271.063,00	-3.130.620,00	-3.107.150,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	14.106.014,93	11.972.896,00	12.546.305,00	12.544.026,00	12.691.166,00	12.752.236,00
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	-2.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000,00	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)	-4.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuwendungen der Sparkasse		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		238,92	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		38.091,00	38.091	38.091	0	38.091	38.091	38.091	38.091
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.800.000,00	13.800.000	6.900.000	6.900.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		1.711.239,00	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT		276.785,87	274.597	229.713	0	229.713	236.998	243.695	281.295
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.562,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme		15.867.917,29	15.652.688	8.907.804	6.900.000	15.807.804	15.815.089	15.821.786	15.859.386
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		990.808,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		990.808,28	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.858.725,57	15.652.688	8.907.804	6.900.000	15.807.804	15.815.089	15.821.786	15.859.386
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		57.293,66	78.019	81.673	0	81.673	82.490	83.315	84.148
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		46.218,91	127.912	115.924	0	115.924	117.083	118.253	119.435
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.602,38	10.085	9.230	0	9.230	9.322	9.415	9.509
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.730,85	25.720	23.238	0	23.238	23.470	23.705	23.942
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete		2.697,93	5.451	4.152	0	4.152	4.194	4.236	4.278
	Zw.-summe Personalaufwendungen		116.543,73	247.187	234.217	0	234.217	236.559	238.924	241.312
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.573,38	24.137	28.780	0	28.780	29.068	29.359	29.653
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.447,42	5.711	5.062	0	5.062	5.113	5.164	5.216
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.020,80	29.848	33.842	0	33.842	34.181	34.523	34.869
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.564,53	277.035	268.059	0	268.059	270.740	273.447	276.181
507800	Rückstellung Alterszeit		0,00	0	32.722	0	32.722	0	0	0
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV		862.500,00	862.500	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	161.125,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200	11.200
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531513	Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	44.128,53	60.714	60.060	0	60.060	60.060	60.060	60.060
531519	Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum für Pflege und Gesundheit GmbH		0,00	954.000	864.000	0	864.000	864.000	864.000	864.000
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	23.333,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531737	Zuschuss an die ZRR mbH		12.986,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	15.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531848	Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018		85.500,00	0	0	0	0	0	0	0
539504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	279.728,24	220.560	185.000	0	185.000	186.850	188.719	190.606
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018)		13.198,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	30.241,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		0,00	0	378.000	0	378.000	381.780	385.598	389.454
541130	Dienstreisekosten		292,48	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		273,55	320	320	0	320	323	326	329
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.024,86	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		21.486,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
544117	Kapitalertragsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		47.213,63	46.620	39.517	0	39.517	40.669	41.730	47.680
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		42,84	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VAbW		0,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
	Zwischensumme		1.766.639,30	2.829.792	3.144.221	0	3.144.221	3.121.063	3.130.620	3.107.150
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.766.639,30	2.829.792	3.144.221	0	3.144.221	3.121.063	3.130.620	3.107.150

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.917,12	4.254	4.637	0	4.637	4.683	4.730	4.777
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		650,55	1.207	2.518	0	2.518	2.543	2.568	2.594
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.469,60	6.076	5.553	0	5.553	5.609	5.665	5.722
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		837,66	1.194	1.296	0	1.296	1.309	1.322	1.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		740,36	1.031	1.179	0	1.179	1.191	1.203	1.215
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.919,62	1.855	2.216	0	2.216	2.238	2.260	2.283
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.617,48	6.064	5.192	0	5.192	5.244	5.296	5.349
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.597,00	10.125	10.138	0	10.138	10.239	10.341	10.444
	Summe Aufwendungen aus ILV		19.749,39	31.806	32.729	0	32.729	33.056	33.385	33.719
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.786.388,69	2.861.598	3.176.950	0	3.176.950	3.154.119	3.164.005	3.140.869
	Saldo (Überschuss)		15.072.336,88	12.791.090	5.730.854	6.900.000	12.630.854	12.660.970	12.657.781	12.718.517
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		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
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
111421	Zugänge RMK GmbH		0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0
111432	Zugänge Vogelsang IP GmbH		22.601,68	0	0	0	0	0	0	0
111438	Zugänge Energeticon gGmbH		456,10	0	0	0	0	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
111461	Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)		8.658,53	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
141008	Zugänge Genussrechtskapital		0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
142831	Zugänge RWE Stammaktien		990.808,28	0	0	0	0	0	0	0
174102	Zug. Ford. G. Verb. Unt. (GWG)		2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
261103	Abg. Rückstellungen für Deponien (zahlungswirksam)		0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		5.022.524,59	4.720.000	2.020.000	0	2.020.000	20.200	20.402	20.606

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.028.593,63	-4.720.000,00	-2.020.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-10.759.479,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	0,00	-20.200,00	-20.402,00 -20.606,00	-10.059.479,00

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR	139
SR	Städteregionsrat	143
01.03.06	Städteregionsrat	145
S 13	Öffentlichkeitsarbeit	151
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	153
913100	Presse	157
913200	Marketing	158
913300	Zukunftsprogramm und Beteiligung	159
S 16	Kultur	161
04.06.02	Kultur	163
	Schwerbehindertenvertretung	169
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	171
	Gleichstellung	177
01.08.02	Gleichstellung	179
906100	Gleichstellung	183
PR	Personalrat Allgemeine Verwaltung	185
01.14.01	Personalrat	187

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.341,00	35.000,00	111.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
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	11.520,28	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.355,40	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)	164.696,17	45.250,00	121.250,00	35.603,00	35.960,00	36.320,00
10	- Personalauszahlungen	-1.600.502,20	-1.530.574,00	-1.585.267,00	-1.601.118,00	-1.617.129,00	-1.633.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.137,65	-160.455,00	-180.738,00	-182.547,00	-184.373,00	-186.215,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-97.765,28	-114.836,00	-110.949,00	-112.058,00	-113.178,00	-114.309,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.243,40	-35.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-634.534,88	-543.292,00	-566.280,00	-484.890,00	-489.545,00	-494.245,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.577.183,41	-2.384.157,00	-2.475.234,00	-2.412.933,00	-2.436.868,00	-2.461.040,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.412.487,24	-2.338.907,00	-2.353.984,00	-2.377.330,00	-2.400.908,00	-2.424.720,00
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.	-780,32	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)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	145

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, 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 Stabstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

Bewirtschaftungsregeln	
<p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
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:

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

gerundet

2020

42,84 €

45,00 €

Zu A/541130, 543110, 543120, 543160:

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Verschiebung aus dem Budget Dezernat I, Produkt 01.03.02, bedingt durch die Leitung des Dezernates I durch den Städteregionsrat.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-335.614,71	-331.200,00	-332.481,00	-335.805,00	-339.163,00	-342.555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.734,01	-74.877,00	-84.616,00	-85.463,00	-86.318,00	-87.181,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-504,38	-505,00	-825,00	-833,00	-841,00	-849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.187,69	-13.345,00	-15.795,00	-15.845,00	-15.896,00	-15.948,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.083,63	-419.972,00	-433.762,00	-437.991,00	-442.263,00	-446.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.083,63	-419.972,00	-433.762,00	-437.991,00	-442.263,00	-446.578,00
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)	-424.083,63	-419.972,00	-433.762,00	-437.991,00	-442.263,00	-446.578,00
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	-424.083,63	-419.972,00	-433.762,00	-437.991,00	-442.263,00	-446.578,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.375,12	-144.517,00	-164.339,00	-165.983,00	-167.643,00	-169.319,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-573.458,75	-564.489,00	-598.101,00	-603.974,00	-609.906,00	-615.897,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-352.686,38	-331.200,00	-332.481,00	-335.805,00	-339.163,00	-342.555,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.422,47	-74.877,00	-84.616,00	-85.463,00	-86.318,00	-87.181,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-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	-10.841,24	-13.345,00	-15.795,00	-15.845,00	-15.896,00	-15.948,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-449.992,93	-419.467,00	-432.937,00	-437.158,00	-441.422,00	-445.729,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-449.992,93	-419.467,00	-432.937,00	-437.158,00	-441.422,00	-445.729,00
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

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung	153 157 158 159

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. der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT)
- Erweiterung Formularserver
- Security-Paket Form-Solutions
- PIWIK - Webstatistiken Aixport
- MindManager

insgesamt

2020
<u>70.373,65 €</u>
5.569,20 €
642,20 €
4.712,40 €
120,00 €
<u>81.477,85 €</u>

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

- TYPO 3 -Update
- Dienstleistungen Aixport
- Kommunalwahl (Aufbau und Ausrichtung Wahlpräsentation einschl. Rufbereitschaft)

2020
<u>6.426,00 €</u>
15.000,00 €
8.000,00 €
<u>29.426,00 €</u>

Teilprodukt 913200 "Marketing"

Zu E/414600 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten":

Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Sommerfestes (vorher Neujahrsempfang) sind ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.

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/543975 "Sachkosten Familientag" und A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Mittel für das Sommerfest (anstelle des Neujahrsempfangs) und den Familientag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.

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

Der Haushaltsansatz war zunächst von 28.880 € auf 14.880 € reduziert worden, da Mittel in Höhe von 14.000 € für den CHIO Stand und die Expo Real ab dem Haushaltsjahr 2020 im Budget S 85 ausgewiesen werden sollten. Zur Stärkung des Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio-Wirtschaftsschau wurde der Ansatz um 10.000 € auf 24.880 € verstärkt im Wege der Verlagerung aus dem Sachkonto 543985 "Veranstaltungen" im Teilprodukt 913300. Hinzu kommen 9.000 € aus der Rückverlagerung des Teilansatzes für den CHIO aus dem Budget von S 85 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2020.

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften 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 (Social Media, Beteiligungsplattform, Bürgercafe, RegioTram etc.).

Zu A/543985 "Veranstaltungen (Zukunftsprogramm)"

Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden. Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	65,28	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	4.355,40	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)	14.420,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-389.302,47	-384.703,00	-390.787,00	-394.694,00	-398.641,00	-402.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.178,73	-47.450,00	-52.635,00	-53.162,00	-53.694,00	-54.230,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-97.722,44	-114.791,00	-110.904,00	-112.013,00	-113.133,00	-114.264,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.243,40	-30.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.964,84	-240.050,00	-201.490,00	-203.416,00	-205.360,00	-207.324,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-837.411,88	-816.994,00	-787.816,00	-795.605,00	-803.471,00	-811.415,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-822.991,20	-806.994,00	-787.816,00	-795.605,00	-803.471,00	-811.415,00
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.	-780,32	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)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier
Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	163

Produkt 04.06.02 Kultur

Dezernat SR S 16 - Kultur	Budgetverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664	Produktverantwortung: StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
-------------------------------------	--	---

Beschreibung:

1. Kultur

- 1.1 KUK-Zentrum
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturfestival

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p>	<p>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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900</p> <p style="text-align: right;">543905 bis 543998</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	3,897	3,897	3,769
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,897	3,897	3,769

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

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 2019 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".

Zunächst erhöht sich der Haushaltsansatz um 10.000€ auf 35.000€, um die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwenden zu können.

Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.

Für die Fortführung des Landesprogramms "Kulturrucksack" wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 durch den SRT am 12.12.2019 zusätzliche Aufwendungen und Erträge in Höhe von 86.000 € eingestellt.

Da es sich bei diesen Fördermitteln um durchlaufende Gelder handelt, wird der städteregionale Haushalt nicht belastet.

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/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 jährlich 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 jährlichen Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Die Chorbienale findet alle 2 Jahre statt, weshalb für 2020 beim SK 543998 kein Ansatz einzuplanen ist, sondern erst wieder für das Jahr 2021.

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA)	f	113.579,85	25.000	111.000	0	111.000	112.110	113.231	114.363
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR)	f	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		11.115,50	10.000	10.000		10.000	10.100	10.201	10.303
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	339,50	250	250	0	250	253	256	259
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		19.244,42	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		159.279,27	35.250	121.250	0	121.250	122.463	123.688	124.925
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	22,64	0	272	0	272	275	278	281
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		22,64	0	272	0	272	275	278	281
	Summe Erträge		159.301,91	35.250	121.522	0	121.522	122.738	123.966	125.206
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	199.525,12	220.363	228.749	0	228.749	231.036	233.346	235.679
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	15.566,65	17.374	18.213	0	18.213	18.395	18.579	18.765
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	36.251,36	44.310	45.855	0	45.855	46.314	46.777	47.245
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		251.343,13	282.047	292.817	0	292.817	295.745	298.702	301.689
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	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		251.343,13	282.047	292.817	0	292.817	295.745	298.702	301.689
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	22.745,91	14.400	16.981	0	16.981	17.151	17.323	17.496
541130	Dienstreisekosten	f	3.573,70	1.125	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	305,62	250	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	f	90,74	38	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	49,00	75	75	0	75	76	77	78
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		118,79	0	0	0	0	0	0	0
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	49.268,03	42.900	43.329	0	43.329	43.762	44.200	44.642
543946	Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16"	f	714,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	108.445,55	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturucksack)	f	148.630,92	35.000	121.000	0	121.000	122.210	123.432	124.666
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	8.500,00	26.667	26.667	0	26.667	26.934	27.203	27.475
543986	Kosten Info-/Messeauftritte		26.061,04	0	8.250	0	8.250	8.333	8.416	8.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	85,85	6.318	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
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	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse		8.094,76	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		653.027,04	573.070	645.269	0	645.269	651.723	658.241	664.823
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	175,55	91	332	0	332	335	338	341
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		175,55	91	332	0	332	335	338	341
	Summe Aufwendungen		653.202,59	573.161	645.601	0	645.601	652.058	658.579	665.164
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	6.824,81	7.060	7.717	0	7.717	7.794	7.872	7.951
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	1.521,16	2.005	4.192	0	4.192	4.234	4.276	4.319
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	10.453,75	10.094	9.243	0	9.243	9.335	9.428	9.522
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	1.960,23	1.984	2.157	0	2.157	2.179	2.201	2.223
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	3.306,91	2.683	2.957	0	2.957	2.987	3.017	3.047
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	3.233,05	2.466	2.459	0	2.459	2.484	2.509	2.534
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	7.308,92	6.463	6.723	0	6.723	6.790	6.858	6.927
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	705,06	1.159	1.003	0	1.003	1.013	1.023	1.033
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	29.451,00	29.625	29.722	0	29.722	30.019	30.319	30.622
	Summe Aufwendungen aus ILV		64.764,89	63.539	66.173	0	66.173	66.835	67.503	68.178
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		717.967,48	636.700	711.774	0	711.774	718.893	726.082	733.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		-558.665,57	-601.450	-590.252	0	-590.252	-596.155	-602.116	-608.136

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	171

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Behindertenbeauftragter	Budgetverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222	Produktverantwortung: Herr Buchbinder; Tel. 2222
--------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Ziel ist es, den Belangen von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städteregionsverwaltung Aachen Geltung zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) auch innerhalb der Verwaltung und somit der Tenor des Gesetzes "§ 4 BGG Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum in der Städteregion zu geben. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung erfolgen.

Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenbeirat der Städteregion vernetzte Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.

Zielgruppe:

Behinderte und Schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung der Städteregion Aachen.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-82.912,15	-81.809,00	-81.527,00	-82.342,00	-83.165,00	-83.997,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300,82	-2.909,00	-3.084,00	-3.116,00	-3.148,00	-3.180,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-84.212,97	-89.718,00	-84.611,00	-85.458,00	-86.313,00	-87.177,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-84.212,97	-89.718,00	-84.611,00	-85.458,00	-86.313,00	-87.177,00
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

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	179 183

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

Beschreibung:

Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes "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 Mitglied 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.

Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte.

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten bei Bedarf

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 einschl. Gremien- u. Projektarbeit

Mentoring für neue Kolleginnen und weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere 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 (m/w/d) 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	0,950	0,950	0,950
davon			
Beamte	0,750	0,750	0,750
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

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.

Zu A/549300 Mitgliedsbeitrag "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V."

Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Beratungsvorlage 2019/0104).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-51.896,67	-65.203,00	-66.710,00	-67.377,00	-68.051,00	-68.732,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.485,01	-17.764,00	-19.941,00	-20.141,00	-20.342,00	-20.545,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,40	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.007,02	-7.260,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.428,10	-90.267,00	-94.026,00	-94.967,00	-95.917,00	-96.876,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.428,10	-90.267,00	-94.026,00	-94.967,00	-95.917,00	-96.876,00
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)	-77.428,10	-90.267,00	-94.026,00	-94.967,00	-95.917,00	-96.876,00
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	-77.428,10	-90.267,00	-94.026,00	-94.967,00	-95.917,00	-96.876,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.807,37	-9.927,00	-9.646,00	-9.742,00	-9.839,00	-9.937,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.235,47	-100.194,00	-103.672,00	-104.709,00	-105.756,00	-106.813,00
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 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-56.608,44	-65.203,00	-66.710,00	-67.377,00	-68.051,00	-68.732,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.192,34	-17.764,00	-19.941,00	-20.141,00	-20.342,00	-20.545,00
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	-4.584,52	-7.260,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-85.385,30	-90.227,00	-93.986,00	-94.927,00	-95.877,00	-96.836,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-85.385,30	-90.227,00	-93.986,00	-94.927,00	-95.877,00	-96.836,00
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 Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge
Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	187

Produkt 01.14.01 Personalrat

Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650	Produktverantwortung: 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:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2018
	2020	2019	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	5,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	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.

In 2020 finden Personalratswahlen statt und es ist davon auszugehen, dass in der neuen Wahlzeit fünf Mitglieder freigestellt werden. Insoweit sind ab 01.07.2020 entsprechende Personalkosten veranschlagt (s. Beratungsvorlage 2016/0195, SRA 19.05.2016).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	235,07	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	235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-431.059,06	-371.212,00	-403.964,00	-408.004,00	-412.084,00	-416.205,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.203,20	-20.364,00	-23.546,00	-23.781,00	-24.019,00	-24.259,00
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	-2.975,46	-3.105,00	-3.105,00	-3.137,00	-3.169,00	-3.201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.237,72	-394.681,00	-430.615,00	-434.922,00	-439.272,00	-443.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.002,65	-394.681,00	-430.615,00	-434.922,00	-439.272,00	-443.665,00
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)	-476.002,65	-394.681,00	-430.615,00	-434.922,00	-439.272,00	-443.665,00
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	-476.002,65	-394.681,00	-430.615,00	-434.922,00	-439.272,00	-443.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.319,35	-68.118,00	-65.407,00	-66.061,00	-66.721,00	-67.388,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-539.322,00	-462.799,00	-496.022,00	-500.983,00	-505.993,00	-511.053,00
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

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		235,07	0	0	0	0	0	0	0
458302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		235,07	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		235,07	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		112.923,33	53.229	56.825	0	56.825	57.393	57.967	58.547
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		247.524,13	245.534	268.928	0	268.928	271.618	274.335	277.079
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.354,45	19.359	21.412	0	21.412	21.626	21.842	22.060
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		46.152,94	49.371	53.910	0	53.910	54.449	54.993	55.543
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.104,21	3.719	2.889	0	2.889	2.918	2.947	2.976
	Zw.-summe Personalaufwendungen		431.059,06	371.212	403.964	0	403.964	408.004	412.084	416.205
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		35.884,52	16.467	20.024	0	20.024	20.224	20.426	20.630
514100	Beihilfen u. Unterstützungenst. f. Versorgungsempf.		6.318,68	3.897	3.522	0	3.522	3.557	3.593	3.629
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.203,20	20.364	23.546	0	23.546	23.781	24.019	24.259
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		473.262,26	391.576	427.510	0	427.510	431.785	436.103	440.464
541130	Dienstreisekosten		1.487,09	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		92,09	160	160	0	160	162	164	166
543120	Bücher und Zeitschriften		1.396,28	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
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		476.237,72	394.681	430.615	0	430.615	434.922	439.272	443.665
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		476.237,72	394.681	430.615	0	430.615	434.922	439.272	443.665
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.824,81	8.472	7.717	0	7.717	7.794	7.872	7.951
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.521,16	2.406	4.192	0	4.192	4.234	4.276	4.319
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.453,75	12.113	9.243	0	9.243	9.335	9.428	9.522
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.960,23	2.381	2.157	0	2.157	2.179	2.201	2.223
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.039,70	5.936	6.275	0	6.275	6.338	6.401	6.465
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.771,89	3.698	3.074	0	3.074	3.105	3.136	3.167
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.937,54	3.733	3.622	0	3.622	3.658	3.695	3.732
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.920,27	1.325	981	0	981	991	1.001	1.011
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		27.890,00	28.054	28.146	0	28.146	28.427	28.711	28.998
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.319,35	68.118	65.407	0	65.407	66.061	66.721	67.388
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		539.557,07	462.799	496.022	0	496.022	500.983	505.993	511.053
	Saldo (Zuschussbedarf)		-539.322,00	-462.799	-496.022	0	-496.022	-500.983	-505.993	-511.053
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



[StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/@SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)