

**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# **Haushaltssatzung 2023**

## **Band II**

### **Behördenleitung und Dezernat I**

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur





## Behördenleitung und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

| Produkt/<br>Teilprodukt    | Bezeichnung                                                                             | Seite                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                            | <b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I</b>                          | <b>005</b>               |
| <b>SR</b><br>01.03.06      | <b>Städteregionsrat/Dezernat I</b><br>Städteregionsrat                                  | <b>007</b><br><b>009</b> |
| <b>S 13</b><br>01.09.01    | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Öffentlichkeitsarbeit                                   | <b>015</b><br><b>017</b> |
| 913100                     | Presse                                                                                  | <b>021</b>               |
| 913200                     | Marketing                                                                               | <b>022</b>               |
| 913300                     | Soziale Medien und Beteiligung                                                          | <b>023</b>               |
| <b>S 16</b><br>04.06.02    | <b>Kultur</b><br>Kultur                                                                 | <b>025</b><br><b>027</b> |
| <b>A 20</b><br>01.07.01    | <b>Kämmerei / Kasse</b><br>Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen                     | <b>035</b><br><b>039</b> |
| 01.07.02                   | Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung                                 | <b>045</b>               |
| <b>S 80</b><br>01.07.03    | <b>Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling</b><br>Zentrales Controlling | <b>051</b><br><b>055</b> |
| 11.01.01                   | Energieversorgung                                                                       | <b>061</b>               |
| 12.03.01                   | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                                                  | <b>067</b>               |
| 15.02.01                   | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen                                             | <b>073</b>               |
| <b>Schweb</b><br>01.08.01  | <b>Schwerbehindertenvertretung</b><br>Schwerbehindertenvertretung                       | <b>083</b><br><b>085</b> |
| <b>Gl.-St.</b><br>01.08.02 | <b>Gleichstellung</b><br>Gleichstellung                                                 | <b>091</b><br><b>093</b> |
| 906100                     | Gleichstellung                                                                          | <b>097</b>               |
| <b>PR</b><br>01.14.01      | <b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b><br>Personalrat                                 | <b>099</b><br><b>101</b> |



## Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

| Dezernat 1 |                                                           | Dezernat I            |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022           | Ansatz 2023           | Plan 2024             | Plan 2025             | Plan 2026             |
| 01         | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 532.935,51            | 206.481,00            | 344.981,00            | 306.128,00            | 307.288,00            | 308.459,00            |
| 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                      | 22.067,44             | 10.250,00             | 8.950,00              | 9.040,00              | 9.131,00              | 9.223,00              |
| 06         | + Kostenerstattung, Kostenumlagen                         | 86.911,15             | 69.500,00             | 52.600,00             | 52.600,00             | 52.600,00             | 52.600,00             |
| 07         | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 235.774,60            | 250.500,00            | 240.600,00            | 243.005,00            | 245.434,00            | 247.887,00            |
| 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                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>877.688,70</b>     | <b>536.731,00</b>     | <b>647.131,00</b>     | <b>610.773,00</b>     | <b>614.453,00</b>     | <b>618.169,00</b>     |
| 11         | - Personalaufwendungen                                    | -4.162.395,51         | -4.188.091,00         | -4.302.166,00         | -4.395.688,00         | -4.439.645,00         | -4.484.039,00         |
| 12         | - Versorgungsaufwendungen                                 | -536.455,96           | -550.757,00           | -637.067,00           | -643.437,00           | -649.872,00           | -656.373,00           |
| 13         | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -530.311,45           | -696.676,00           | -679.929,00           | -686.726,00           | -693.591,00           | -700.523,00           |
| 14         | - Bilanzielle Abschreibung                                | -59.763,83            | -15.289,00            | -54.862,00            | -54.998,00            | -55.136,00            | -55.274,00            |
| 15         | - Transferaufwendungen                                    | -17.023.886,30        | -20.425.568,00        | -22.646.780,00        | -25.564.000,00        | -28.007.323,00        | -29.318.649,00        |
| 16         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.196.558,62         | -2.465.697,00         | -3.530.139,00         | -3.581.892,00         | -3.426.129,00         | -3.425.222,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-27.509.371,67</b> | <b>-28.342.078,00</b> | <b>-31.850.943,00</b> | <b>-34.926.741,00</b> | <b>-37.271.696,00</b> | <b>-38.640.080,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-26.631.682,97</b> | <b>-27.805.347,00</b> | <b>-31.203.812,00</b> | <b>-34.315.968,00</b> | <b>-36.657.243,00</b> | <b>-38.021.911,00</b> |
| 19         | + Finanzerträge                                           | 22.093.203,48         | 17.094.496,00         | 18.305.514,00         | 19.643.122,00         | 18.705.541,00         | 18.752.538,00         |
| 20         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>               | <b>22.093.203,48</b>  | <b>17.094.496,00</b>  | <b>18.305.514,00</b>  | <b>19.643.122,00</b>  | <b>18.705.541,00</b>  | <b>18.752.538,00</b>  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>  | <b>-4.538.479,49</b>  | <b>-10.710.851,00</b> | <b>-12.898.298,00</b> | <b>-14.672.846,00</b> | <b>-17.951.702,00</b> | <b>-19.269.373,00</b> |
| 23         | + außerordentliche Erträge                                | 1.685.488,01          | 1.787.200,00          | 1.812.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24         | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b>  | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>   | <b>1.685.488,01</b>   | <b>1.787.200,00</b>   | <b>1.812.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>  | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>-2.852.991,48</b>  | <b>-8.923.651,00</b>  | <b>-11.086.298,00</b> | <b>-14.672.846,00</b> | <b>-17.951.702,00</b> | <b>-19.269.373,00</b> |
| 27         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 3.335.542,66          | 3.666.764,00          | 3.910.740,00          | 3.949.851,00          | 3.989.350,00          | 4.029.242,00          |
| 28         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -620.529,22           | -621.750,00           | -656.213,00           | -662.768,00           | -669.368,00           | -676.050,00           |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>              | <b>-137.978,04</b>    | <b>-5.878.637,00</b>  | <b>-7.831.771,00</b>  | <b>-11.385.763,00</b> | <b>-14.631.720,00</b> | <b>-15.916.181,00</b> |
| <b>30</b>  | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                  | 0,00                  | 502.401,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -9.090,96             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b>  | <b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>              | <b>-9.090,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>502.401,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 511.717,71            | 200.500,00            | 339.000,00            | 300.090,00            | 301.191,00            | 302.303,00            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 15.431,44             | 10.250,00             | 8.950,00              | 9.040,00              | 9.131,00              | 9.223,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 86.616,42             | 69.500,00             | 52.600,00             | 52.600,00             | 52.600,00             | 52.600,00             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 223.008,70            | 250.500,00            | 240.600,00            | 243.005,00            | 245.434,00            | 247.887,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 22.142.132,85         | 17.094.496,00         | 18.305.514,00         | 19.643.122,00         | 18.705.541,00         | 18.752.538,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>22.978.907,12</b>  | <b>17.625.246,00</b>  | <b>18.946.664,00</b>  | <b>20.247.857,00</b>  | <b>19.313.897,00</b>  | <b>19.364.551,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -4.105.111,46         | -4.188.091,00         | -4.263.656,00         | -4.356.793,00         | -4.400.361,00         | -4.444.362,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -624.865,15           | -550.757,00           | -637.067,00           | -643.437,00           | -649.872,00           | -656.373,00           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -535.840,30           | -696.676,00           | -679.929,00           | -686.726,00           | -693.591,00           | -700.523,00           |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -17.022.812,30        | -20.425.568,00        | -22.646.780,00        | -25.564.000,00        | -28.007.323,00        | -29.318.649,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -3.571.594,12         | -2.465.697,00         | -3.530.139,00         | -3.581.892,00         | -3.426.129,00         | -3.425.222,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-25.860.223,33</b> | <b>-28.326.789,00</b> | <b>-31.757.571,00</b> | <b>-34.832.848,00</b> | <b>-37.177.276,00</b> | <b>-38.545.129,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-2.881.316,21</b>  | <b>-10.701.543,00</b> | <b>-12.810.907,00</b> | <b>-14.584.991,00</b> | <b>-17.863.379,00</b> | <b>-19.180.578,00</b> |
| 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        | 3.569,71              | 0,00                  | 502.401,00            | 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                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.569,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>502.401,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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.          | -24.988,52            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | -3.096.149,58         | -21.510,00            | -32.500,00            | -7.500,00             | -7.500,00             | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | -1.029.268,00         | -1.029.268,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-3.121.138,10</b>  | <b>-1.050.778,00</b>  | <b>-1.061.768,00</b>  | <b>-7.500,00</b>      | <b>-7.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-3.117.568,39</b>  | <b>-1.050.778,00</b>  | <b>-559.367,00</b>    | <b>-7.500,00</b>      | <b>-7.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |

## Städteregionsrat und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung      | Seite |
|-------------------------|------------------|-------|
| 01.03.06                | Städteregionsrat | 009   |
|                         |                  |       |



## Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

|                         |                                                                       |                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Städteregionsrat</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling und A 20 Kämmerer/Kasse
- 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, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

#### Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und bezüglich der Personalentwicklung
- inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
- dauerhafte solide Finanzen
- Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen

#### 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:

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<br>2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 5,000            | 5,769 | 5,769                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 2,000            | 2,000 | 2,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 3,000            | 3,769 | 3,769                       |

## Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

### Erläuterungen:

#### Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt und vereinnahmt (Verlagerung aus dem Produkt 010701 bei A 20).

#### Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen":

|                                                           | <b>2023</b>              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Scan-Lizenzen OS   ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) | 42,84 €                  |
| Zoom                                                      | 942,48 €                 |
| Microsoft Office 365                                      | 125,66 €                 |
| Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)                       | 93,29 €                  |
| gerundet:                                                 | <u><u>1.204,27 €</u></u> |

#### Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten und auf das Budget SR entfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsräte werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.









**S 13**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

| Produkt/<br>Teilprodukt                | Bezeichnung                                                                    | Seite                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01.09.01<br>913100<br>913200<br>913300 | Öffentlichkeitsarbeit<br>Presse<br>Marketing<br>Soziale Medien und Beteiligung | 017<br>021<br>022<br>023 |
|                                        |                                                                                |                          |



## Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dezernat Behördenleitung</b>     | <b>Budgetverantwortung:</b>         | <b>Produktverantwortung:</b>        |
| <b>S 13 - Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>StL. Herr Funken, Tel.: 1300</b> | <b>StL. Herr Funken, Tel.: 1300</b> |

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Öffentlichkeitsarbeit

- Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)
- Online-Redaktion (Internet, Intranet)
- Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
- Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)

##### Marketing

- Corporate Design
- Messen und Veranstaltungen (EWS, CHIO)
- Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
- Bewerbung von Veranstaltungen
- Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
- Veranstaltungskoordination
- Publikationsmanagement
- Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen
- Ordensangelegenheiten, Rettungstaten

##### Soziale Medien und Beteiligung

- Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
- Bürgerdialog
- Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
- Unterstützung bei der Mitarbeiterbeteiligung

#### Zielsetzung:

- Information der Bürger\_innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung von Medien, Publikationen, Internet und Social Media
- Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
- Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen
- Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes

#### Zielgruppen:

- Bürger\_innen, Medien, Politik, Mitarbeiter\_innen

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 5,550            | 5,550 | 5,550                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 1,800            | 1,800 | 1,800                       |
| tariflich Beschäftigte   | 3,750            | 3,750 | 3,750                       |

## Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 913100 "Presse"**

##### **Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":**

Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                  | 2023       |
|----------------------------------|------------|
| • PIWIK - Webstatistiken Aixport | 4.900,90 € |
| • MindManager                    | 170,00 €   |
| • Social Hub                     | 4.269,72 € |
| • Zoom                           | 235,62 €   |
| insgesamt                        | 9.576,24 € |

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

Mittel für Internet- und Portalprojekte werden ab 2023 im Haushalt von A 12 veranschlagt

| 2023   |
|--------|
| 0,00 € |

#### **Teilprodukt 913200 "Marketing"**

##### **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/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":**

Die Mittel sollen verwendet werden zur Stärkung des Bürgerdialogs im Rahmen der Euregio Wirtschaftsschau, für den CHIO Stand und für weitere Veranstaltungen.

#### **Teilprodukt 913300 Soziale Medien 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.), sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen (z.B. Straßenverkehrsamt).

##### **Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

Die Mittel sollen für den Dialog der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden (z.B. Städteregionsrat vor Ort, Wunschbaum etc.). Außerdem für die Information und Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Plan<br>2024       | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -410.811,49        | -404.464,00        | -431.165,00        | -435.477,00        | -439.833,00        | -444.231,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -57.729,90         | -47.799,00         | -49.680,00         | -50.176,00         | -50.677,00         | -51.184,00         |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -108.329,05        | -112.904,00        | -9.576,00          | -9.672,00          | -9.769,00          | -9.867,00          |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -31.149,48         | -32.000,00         | -32.000,00         | -32.320,00         | -32.643,00         | -32.969,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -140.893,95        | -201.490,00        | -201.490,00        | -203.506,00        | -205.541,00        | -207.597,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-748.913,87</b> | <b>-798.657,00</b> | <b>-723.911,00</b> | <b>-731.151,00</b> | <b>-738.463,00</b> | <b>-745.848,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-748.913,87</b> | <b>-798.657,00</b> | <b>-723.911,00</b> | <b>-731.151,00</b> | <b>-738.463,00</b> | <b>-745.848,00</b> |
| 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               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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.          | -947,24            | 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               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-947,24</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-947,24</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |









**S 16**  
**Kultur**

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-------------|-------|
| 04.06.02                | Kultur      | 027   |
|                         |             |       |



## Produkt 04.06.02 Kultur

|                                           |                                                                               |                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>S 16 - Kultur</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Beschreibung:****1. Kultur**

- 1.1 Fotografie-Forum (ehemals KUK-Zentrum)
- 1.2 Kulturelle Projekte
- 1.3 Kulturfestival
- 1.4. Fotografie-Festival

**Zielgruppen:**

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

**Bewirtschaftungsregeln**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <ul style="list-style-type: none"> <li style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <span>414100, 414200, 446400 u.<br/>446900</span> <span>543905, 543947, 543965,<br/>543974 u. 543980</span> </li> </ul> </li> </ol> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Personelle Ausstattung**

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------|
|                          | 2023             | 2022  | 2021                |
| Stellenanteile insgesamt | 3,769            | 3,769 | 3,769               |
| davon                    |                  |       |                     |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000               |
| tariflich Beschäftigte   | 3,769            | 3,769 | 3,769               |

## Produkt 04.06.02 Kultur

### Erläuterungen:

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

Im Rahmen der "Regionalen Kulturförderung" erhält die StädteRegion Aachen in 2023 vom Land NRW eine zweckgebundene einmalige Zuwendung für das Projekt "Fotografie-Festival" in Höhe von 40.000 € - Kostenstelle: 116012.

Die Koordinierungsstelle des Landes NRW geht fest von einer Projektfortsetzung des "Kulturrucksacks NRW" in 2023 aus, sodass nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001) noch ca. 90.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung stehen. Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städtereionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

#### Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":

Aufgrund der Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2023 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen netto eingeplant werden. Der maßgebliche Satz zur Versteuerung der Ticketerträge richtet sich nach dem Steuersatz des Kunstschaffenden (7%/19%). Da die Steuersätze der Kunstschaffenden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt sind, wurde ein Durchschnittssteuersatz von 13 % zugrunde gelegt (7%+19%:2). Demzufolge errechnet sich, auf den Brutto-Ticketertrag von 10.000€, ein Umsatzsteuerbetrag in Höhe von 1.300 €, weshalb der Haushaltsansatz für 2023 insgesamt 8.700 € beträgt.

#### Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-2023) in 2022 für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird die Hälfte des Co-Finanzierungsanteils aus dem S 16-Budget finanziert. Aus diesem Grund wird in 2023 kein\_e FSJ-ler\_in eingestellt, sodass die Haushaltsmittel dieses Sachkontos in Höhe von 16.981 € direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) einfließen. Weitere 2.035 € werden durch das Sachkonto "543974 - Kulturprojekte" gedeckt, insgesamt 19.016 €. Die andere Hälfte des Co-Finanzierungsanteils wird durch den Overheadkosten-Anteil der Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe von ca. 19.000€ getragen (Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116001). Demzufolge wird der Haushaltsansatz dieses Sachkontos für das Jahr 2023 auf "0" gesetzt und ab 2024 wieder beplant.

#### 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. Seit seiner Gründung 2002 hat sich das KuK durch die wachsenden Netzwerke stetig weiterentwickelt und ein klares Bekenntnis zum Kunstgenre "Fotografie" bedingt. Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln v. 26.03.2020 wurde das Projekt "Heimat-Zeugnis - Das erste Fotografie-Forum der Eifel" für die Jahre 2020-2021 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mit 102.000€ gefördert. Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

- KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.329 €

An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrums) beteiligt sich die StädteRegion Aachen mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.329 €.

#### Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städtereionstag 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 werden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

- KST/116000 - Kultur - Ansatz: 32.965 €

Der Haushaltsansatz wurde seit 2019 um 10.000€ auf 35.000€ erhöht, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen. Die Entscheidung basierte auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.

Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-2023) in 2022 für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird die Hälfte des Co-Finanzierungsanteils aus dem S 16-Budget finanziert. Aus diesem Sachkonto werden 2.035 € zur Deckung genommen weitere 16.981 € fließen vom Sachkonto "501900 - Gehalt sonstige Beschäftigte" direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) ein da in 2023 kein\_e FSJ-ler\_in eingestellt wird, insgesamt 19.016 €. Die andere Hälfte des Co-Finanzierungsanteils wird durch den Overheadkosten-Anteil der Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe von ca. 19.000€ getragen (Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116001).

- KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 90.000€ (Projektkostenanteil)

Die Koordinierungsstelle des Landes NRW geht fest von einer Projektfortsetzung des "Kulturrucksacks NRW" in 2023 aus, sodass nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001) noch ca. 90.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung stehen.

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städtereionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

## Produkt 04.06.02 Kultur

### **Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":**

Die Ansätze der Sachkonten 543980 u. 543986 wurden ab 2021 aufgrund ihres gemeinsamen inhaltlichen Bezuges zusammengefasst. Aus diesem Grund verschob sich der Haushaltsansatz des Sachkontos 543986 in Höhe von 8.250 € ins o.a. Sachkonto und erhöhte dessen Ansatz auf insgesamt 34.917€. Das Sachkonto 543986 wurde daher aus der Kontenaufflistung gestrichen.

Zur Unterscheidung der einzelnen Kultur-Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.

- KST/116007 - EMA - Ansatz: 20.000€

Das 2009 initiierte Projekt "economy meets art" (EMA) öffnet sich infolge einer konzeptionellen Anpassung auch für Akteure und Ideen aus Wissenschaft und Kommunen, um das Spektrum möglicher innovativer Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wirtschaft zu erweitern. Eine mit insgesamt 18.000€ dotierte Ausschreibung soll jährlich erfolgen und drei förderwürdige Kooperationsprojekte finden.

Die Preisvergabe und der Start der Umsetzungsphase ist für das Ende eines jeden Jahres angesetzt.

- KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 44.917 €

Das Fotofestival in der StädteRegion Aachen umfasst Foto-Ausstellungen, die an verschiedenen und außergewöhnlichen Orten in der Region Aachen einem breiten Publikum präsentiert werden. Die StädteRegion unterstützt dieses Projekt als Kulturregion, um die Kompetenz im Bereich Fotokunst als Alleinstellungsmerkmal zu festigen und Fotokunst zu fördern. Das Vorhaben wurde bei der Sitzung des Tourismus- und Kulturausschusses am 27.05.2020 vorgestellt.

Die Durchführung des Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen Vorbereitungen und Tätigkeiten jeweils im Vorjahr beginnen und es somit eines jährlichen Ansatzes bedarf.

Für das Jahr 2023 erhält die StädteRegion Aachen im Rahmen der "Regionalen Kulturförderung" vom Land Nordrhein-Westfalen eine einmalige zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 40.000 €, welche den Haushaltsansatz entsprechend erhöht.

(Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116012)

### **Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"**

Die Mittel dieses Sachkontos werden verausgabt für die Bewirtung der und kleine Präsente (z.B. regionaler Produkte: Printen etc.) für die Kooperations- und Projektpartner\_innen.

### **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. Im Beratungsverfahren zum HH 2023 wurde entschieden, dass für das Septemberspecial keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden.

### **Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbiennale":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 den Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Die Chorbiennale findet alle zwei Jahre statt, so dass zuletzt für 2022 ein Ansatz eingeplant wurde. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde sie in 2022 jedoch abgesagt und auf Sommer 2023 verschoben.

Aus diesem Grund werden die im Jahr 2022 eingesparten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2023 erneut eingeplant.







| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                              | freiwillig | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz 2023     |               |                 | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                          |            |                       |                     | Kreis AC<br>€   | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€  |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                           |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                          |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 414100         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                       | f          | 126.166,06            | 0                   | 149.000         | 0             | 149.000         | 110.090             | 111.191             | 112.303             |
| 414200         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden (LVR)                    | f          | 40.000,00             | 7.500               | 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)                                           | f          | 22.067,44             | 10.000              | 8.700           | 0             | 8.700           | 8.787               | 8.875               | 8.964               |
| 446900         | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | f          | 0,00                  | 250                 | 250             | 0             | 250             | 253                 | 256                 | 259                 |
| 448403         | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456500         | Versicherungsleistungen                                                                  |            | 6.736,50              | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                     |            | <b>181.497,00</b>     | <b>17.750</b>       | <b>157.950</b>  | <b>0</b>      | <b>157.950</b>  | <b>119.130</b>      | <b>120.322</b>      | <b>121.526</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                        |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 416100         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen                         | f          | 648,58                | 649                 | 649             | 0             | 649             | 655                 | 662                 | 669                 |
| 454200         | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €                                    |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 491900         | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG                                                  | f          | 18.790,00             | 10.000              | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                     |            | <b>19.438,58</b>      | <b>10.649</b>       | <b>649</b>      | <b>0</b>      | <b>649</b>      | <b>655</b>          | <b>662</b>          | <b>669</b>          |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                                     |            | <b>200.935,58</b>     | <b>28.399</b>       | <b>158.599</b>  | <b>0</b>      | <b>158.599</b>  | <b>119.785</b>      | <b>120.984</b>      | <b>122.195</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                                      |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                     |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 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          | 235.897,31            | 229.785             | 267.551         | 0             | 267.551         | 253.075             | 255.605             | 258.162             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                    | f          | 17.310,64             | 18.142              | 21.171          | 0             | 21.171          | 21.383              | 21.597              | 21.813              |
| 503200         | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                                | f          | 43.855,75             | 46.573              | 55.225          | 0             | 55.225          | 55.777              | 56.335              | 56.898              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte                                         | f          | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                           |            | 297.063,70            | 294.500             | 343.947         | 0             | 343.947         | 330.235             | 333.537             | 336.873             |
| 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                   |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                       |            | <b>297.063,70</b>     | <b>294.500</b>      | <b>343.947</b>  | <b>0</b>      | <b>343.947</b>  | <b>330.235</b>      | <b>333.537</b>      | <b>336.873</b>      |
| 501900         | Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar                                           |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
|                | Freiwilliges Kulturelles Jahr)                                                           | f          | 11.178,75             | 20.981              | 0               | 0             | 0               | 17.151              | 17.323              | 17.496              |
| 531899         | sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse                                                        |            | 18.970,00             | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                        | f          | 2.252,47              | 3.700               | 3.300           | 0             | 3.300           | 3.333               | 3.366               | 3.400               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                   | f          | 399,97                | 350                 | 350             | 0             | 350             | 354                 | 358                 | 362                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                 | f          | 386,16                | 100                 | 500             | 0             | 500             | 505                 | 510                 | 515                 |
| 543160         | Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)                                              | f          | 35,90                 | 75                  | 75              | 0             | 75              | 76                  | 77                  | 78                  |
| 543163         | Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)                                              |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543905         | Projekt- und Sachkosten "KUK"                                                            | f          | 120.409,65            | 43.329              | 43.329          | 0             | 43.329          | 43.762              | 44.200              | 44.642              |
| 543947         | Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"                                       | f          | 500,00                | 30.000              | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.000               | 1.010               | 1.020               |
| 543965         | Projekt "Kulturfestival"                                                                 | f          | 74.756,57             | 96.000              | 90.000          | 0             | 90.000          | 90.000              | 90.900              | 91.809              |
| 543974         | Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)                                                 | f          | 125.608,41            | 35.000              | 122.965         | 0             | 122.965         | 124.195             | 125.437             | 126.691             |
| 543980         | Kultur und Kulturwirtschaft                                                              | f          | 87.068,65             | 39.917              | 74.917          | 0             | 74.917          | 39.917              | 34.917              | 39.917              |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsausgaben                                                        | f          | 791,45                | 1.000               | 1.000           | 0             | 1.000           | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 543997         | Aufwendungen "Septemberspecial"                                                          | f          | 0,00                  | 25.000              | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543998         | Aufwendungen "Chorbiennale"                                                              | f          | 0,00                  | 25.000              | 25.000          | 0             | 25.000          | 0                   | 25.000              | 0                   |
| 544022         | Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg.                                            |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 549913         | Beiträge zur Künstlersozialkasse                                                         | f          | 1.090,73              | 15.000              | 15.000          | 0             | 15.000          | 15.150              | 15.302              | 15.455              |
| 545821         | IT-Fachaufwendungen (lfd. Kosten)                                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 545831         | IT-Fachaufwendungen (Projekte)                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                     |            | <b>740.512,41</b>     | <b>629.952</b>      | <b>721.383</b>  | <b>0</b>      | <b>721.383</b>  | <b>666.688</b>      | <b>692.957</b>      | <b>679.288</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                                   |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | f          | 708,94                | 709                 | 709             | 0             | 709             | 716                 | 723                 | 730                 |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl                                       |            | 0,00                  | 0                   | 0               | 0             | 0               | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                     |            | <b>708,94</b>         | <b>709</b>          | <b>709</b>      | <b>0</b>      | <b>709</b>      | <b>716</b>          | <b>723</b>          | <b>730</b>          |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                |            | <b>741.221,35</b>     | <b>630.661</b>      | <b>722.092</b>  | <b>0</b>      | <b>722.092</b>  | <b>667.404</b>      | <b>693.680</b>      | <b>680.018</b>      |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                              |            |                       |                     |                 |               |                 |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                              |            | 6.746,98              | 8.952               | 8.851           | 0             | 8.851           | 8.940               | 9.029               | 9.119               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                        |            | 4.399,83              | 5.340               | 5.327           | 0             | 5.327           | 5.380               | 5.434               | 5.488               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                        |            | 9.822,38              | 11.335              | 11.242          | 0             | 11.242          | 11.354              | 11.468              | 11.583              |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                      |            | 2.380,27              | 2.578               | 2.542           | 0             | 2.542           | 2.567               | 2.593               | 2.619               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                             |            | 2.464,84              | 2.982               | 2.891           | 0             | 2.891           | 2.920               | 2.949               | 2.978               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                        |            | 1.776,92              | 3.125               | 1.741           | 0             | 1.741           | 1.758               | 1.776               | 1.794               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                         |            | 4.167,07              | 3.623               | 3.716           | 0             | 3.716           | 3.753               | 3.791               | 3.829               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                   |            | 2.168,44              | 753                 | 2.638           | 0             | 2.638           | 2.664               | 2.691               | 2.718               |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                                 |            | 21.459,00             | 13.295              | 13.174          | 0             | 13.174          | 13.306              | 13.439              | 13.573              |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (VGK)                                                               |            | 38.618,28             | 38.285              | 44.713          | 0             | 44.713          | 45.160              | 45.612              | 46.068              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                                        |            | <b>94.004,01</b>      | <b>90.268</b>       | <b>96.835</b>   | <b>0</b>      | <b>96.835</b>   | <b>97.802</b>       | <b>98.782</b>       | <b>99.769</b>       |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                                   |            | <b>835.225,36</b>     | <b>720.929</b>      | <b>818.927</b>  | <b>0</b>      | <b>818.927</b>  | <b>765.206</b>      | <b>792.462</b>      | <b>779.787</b>      |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                            |            | <b>-634.289,78</b>    | <b>-692.530</b>     | <b>-660.328</b> | <b>0</b>      | <b>-660.328</b> | <b>-645.421</b>     | <b>-671.478</b>     | <b>-657.592</b>     |



**A 20**  
**Kämmerei/Kasse****Budgetverantwortung:****Herr Claßen**

Tel.: 2424

| <b>Produkt/<br/>Teilprodukt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Seite</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 01.07.01                        | Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung                      | 039          |
| 01.07.02                        | Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung | 045          |
|                                 |                                                         |              |





## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                   | 46.034,84            | 33.500,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            | 28.600,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 221.792,20           | 250.500,00           | 212.600,00           | 214.725,00           | 216.871,00           | 219.038,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>267.827,04</b>    | <b>284.000,00</b>    | <b>241.200,00</b>    | <b>243.325,00</b>    | <b>245.471,00</b>    | <b>247.638,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -1.853.717,22        | -1.846.875,00        | -1.973.553,00        | -2.043.788,00        | -2.064.225,00        | -2.084.866,00        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -298.313,09          | -264.790,00          | -304.625,00          | -307.672,00          | -310.749,00          | -313.857,00          |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -426.338,00          | -581.152,00          | -644.492,00          | -650.938,00          | -657.448,00          | -664.022,00          |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -6.020,00            | -6.020,00            | -6.020,00            | -6.020,00            | -6.020,00            | -6.020,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -755.718,83          | -848.730,00          | -857.780,00          | -764.360,00          | -771.005,00          | -777.717,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-3.340.107,14</b> | <b>-3.547.567,00</b> | <b>-3.786.470,00</b> | <b>-3.772.778,00</b> | <b>-3.809.447,00</b> | <b>-3.846.482,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-3.072.280,10</b> | <b>-3.263.567,00</b> | <b>-3.545.270,00</b> | <b>-3.529.453,00</b> | <b>-3.563.976,00</b> | <b>-3.598.844,00</b> |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.172,98            | 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-1.172,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.172,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

|                                      |                                                        |                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>A 20 - Kämmerei | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Herr Claßen, Tel.: 2424 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Herr Claßen, Tel.: 2424 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung
- Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut
- Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgerschaftsmanagement
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
- Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung)
- Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen

#### Auftragsgrundlagen:

GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge

#### Zielsetzung:

- dauerhaft solide Finanzen
- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz
- transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung
- Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

#### Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Städteregionstag/-ausschüsse
- Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
- Sparkassen, Banken, Kreditinstitute
- Versicherte/Versicherer

### 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 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<br>2021 |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 19,250           | 19,000 | 19,000                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 8,250            | 8,000  | 6,500                       |
| tariflich Beschäftigte   | 11,000           | 11,000 | 12,500                      |

## Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

### Erläuterungen:

#### Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet.

#### Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut":

Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.

#### Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

Ab 2023 weitestgehende Verlagerung in das Budget SR (Produkt 010306).

#### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Umsetzung des Tax-Compliance-Systems und die Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2023 sowie Beratungsleistungen im Hinblick auf Versicherungen werden in 2023 100.000 € eingeplant.

#### Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung":

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) startete im Jahr 2021 und wird sich voraussichtlich mit Erstellung des Prüfberichts und Vorstellung der Ergebnisse bis ins Jahr 2023 erstrecken.

#### Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2023 ein Finanzbedarf von 357.500 € erwartet.

#### Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtsschutz u.a.)":

Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgrund der Entwicklung der Schadensquoten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                                     | <b>2023</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)        | 263.800,00 €        |
| • Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)                                        | 46.738,00 €         |
| • Infrastruktureweiterung INFOMA                                                    | 5.412,00 €          |
| • Infoma-Rechnungsworkflow einschl. eRechnungsimport (regioIT)                      | 40.270,00 €         |
| • Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)                            | 13.566,00 €         |
| • Infoma ePayment (regioIT)                                                         | 16.376,00 €         |
| • Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)                                             | 5.474,00 €          |
| • Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)                                      | 10.129,00 €         |
| • KAI Inventarisierungslösung (regioIT)                                             | 13.280,00 €         |
| • Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT)                  | 2.425,00 €          |
| • Kassenzeichenspende DB (regioIT)                                                  | 2.842,00 €          |
| • Server und Datenbank s-firm (regioIT)                                             | 3.874,00 €          |
| • Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)                                                 | 300,00 €            |
| • IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)                                | 15.339,00 €         |
| • Scanner einschl. Wartung (regioIT)                                                | 4.924,00 €          |
| • S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)                                         | 4.056,00 €          |
| • SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)                           | 43,00 €             |
| • OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) | 2.283,00 €          |
| • OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)                   | 897,00 €            |
| • Scanclients Kofax-Express (5 Stück)                                               | 2.285,00 €          |
| • JURIS-Partnermodul Steuerrecht                                                    | 1.340,00 €          |
| • Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)                                                 | 9.068,00 €          |
| • INFOMA Faktura App                                                                | 91.000,00 €         |
| • TCMS Lizenzen                                                                     | 5.000,00 €          |
| insgesamt                                                                           | 560.721,00 €        |
| davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)                                            | <b>280.360,50 €</b> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

|                                                                                        | <b>2023</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht einschl. Dienstleistungskontingent (regioIT) | 13.046,00 €        |
| • E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch/ Faktura App (regioIT)                      | 55.000,00 €        |
| • IKVS interaktiver Haushalt und Budgetbericht (regioIT)                               | 7.664,00 €         |
| • INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)                                                   | 2.190,00 €         |
| • Anpassung INFOMA Steuerverbuchung (regioIT)                                          | 4.000,00 €         |
| • QR Code auf Mahnungen                                                                | 1.201,00 €         |
| • eAkte Versicherungen                                                                 | 669,00 €           |
| insgesamt                                                                              | 83.770,00 €        |
| davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)                                               | <b>41.885,00 €</b> |









## Produkt 01.07.02

### Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

|                                            |                                                       |                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>A 20 - Kämmerei/Kasse | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Herr Claßen; Tel. 2424 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Frau Beißel; Tel. 2417 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung und Zielsetzung:

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Betreuung der Giro- und Festgeldkonten
- Liquiditätsplanung
- Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung
- Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen

##### Zielgruppen:

- Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
- Banken, Sparkassen und Kreditinstitute
- Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden:
  - Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen
  - Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="margin-right: 100px;">456200</span> <span>543130, 543150, 543990</span> </div> |

| Personelle Ausstattung   |                  |        |                             |
|--------------------------|------------------|--------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |        | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|                          | 2023             | 2022   |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 15,000           | 15,000 | 14,854                      |
| davon                    |                  |        |                             |
| Beamte                   | 7,000            | 7,000  | 5,854                       |
| tariflich Beschäftigte   | 8,000            | 8,000  | 9,000                       |

## Produkt 01.07.02

### Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

#### Erläuterungen:

##### Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut":

Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet.

##### Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

Auf der Basis des Vorjahresergebnisses und der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit Erträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

##### Zu A/501200 "Personalkosten Gehalt tarifliche Beschäftigte"

Der Ansatz wurde erhöht aufgrund zusätzlich erforderliche Stellen durch die Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage und den dadurch entstehenden Mehrarbeit beschlossen. (SV 2022/0446)

##### Zu A/543130 "Porto":

Durch die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT entstehen unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr voraussichtliche Druck- und Portokosten in der veranschlagten Höhe.

##### Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2023 vorauss. Kosten in der veranschlagten Höhe.

##### Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2023 rd. 40.000 €. Die Einführung des e-payment-Angebots an die Bürger seit 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden sowie die zwischenzeitlich geplanten und teilweise bereits umgesetzten Online-Prozesse. Sollten in weiteren Bereichen e-payment-Angebote erfolgen, müssten die Kosten ggfls. überplanmäßig abgewickelt werden.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

|                                                                                     | <u>2023</u>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)        | 263.800,00 €        |
| • Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)                                        | 46.738,00 €         |
| • Infrastrukturerweiterung INFOMA                                                   | 5.412,00 €          |
| • Infoma-Rechnungsworkflow einschl. eRechnungsimport (regioIT)                      | 40.270,00 €         |
| • Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)                            | 13.566,00 €         |
| • Infoma ePayment (regioIT)                                                         | 16.376,00 €         |
| • Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)                                             | 5.474,00 €          |
| • Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)                                      | 10.129,00 €         |
| • KAI Inventarisierungslösung (regioIT)                                             | 13.280,00 €         |
| • Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT)                  | 2.425,00 €          |
| • Kassenzeichenspende DB (regioIT)                                                  | 2.842,00 €          |
| • Server und Datenbank s-firm (regioIT)                                             | 3.874,00 €          |
| • Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)                                                 | 300,00 €            |
| • IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH)                                | 15.339,00 €         |
| • Scanner einschl. Wartung (regioIT)                                                | 4.924,00 €          |
| • S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)                                         | 4.056,00 €          |
| • SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)                           | 43,00 €             |
| • OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) | 2.283,00 €          |
| • OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)                   | 897,00 €            |
| • Scanclients Kofax-Express (5 Stück)                                               | 2.285,00 €          |
| • JURIS-Partnermodul Steuerrecht                                                    | 1.340,00 €          |
| • Lucanet Gesamtabschluss (regioIT)                                                 | 9.068,00 €          |
| • INFOMA Faktura App                                                                | 91.000,00 €         |
| • TCMS Lizenzen                                                                     | 5.000,00 €          |
| insgesamt                                                                           | <u>560.721,00 €</u> |
| davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)                                               | <u>280.360,50 €</u> |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

|                                                                                        | <u>2023</u>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht einschl. Dienstleistungskontingent (regioIT) | 13.046,00 €        |
| • E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch/ Faktura App (regioIT)                      | 55.000,00 €        |
| • IKVS interaktiver Haushalt und Budgetbericht (regioIT)                               | 7.664,00 €         |
| • INFOMA Verjährungsmodul (regio IT)                                                   | 2.190,00 €         |
| • Anpassung INFOMA Steuerverbuchung (regioIT)                                          | 4.000,00 €         |
| • QR Code auf Mahnungen                                                                | 1.201,00 €         |
| • eAkte Versicherungen                                                                 | 669,00 €           |
| insgesamt                                                                              | <u>83.770,00 €</u> |
| davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)                                                  | <u>41.885,00 €</u> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                   | 13.542,41            | 12.500,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.100,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 121.799,69           | 215.500,00           | 212.500,00           | 214.625,00           | 216.771,00           | 218.938,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>135.342,10</b>    | <b>228.000,00</b>    | <b>223.600,00</b>    | <b>225.725,00</b>    | <b>227.871,00</b>    | <b>230.038,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -866.499,27          | -810.459,00          | -919.366,00          | -979.059,00          | -988.849,00          | -998.737,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -126.706,55          | -107.916,00          | -132.337,00          | -133.661,00          | -134.998,00          | -136.348,00          |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -212.280,55          | -290.576,00          | -322.246,00          | -325.469,00          | -328.724,00          | -332.011,00          |
| 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                                  | -75.541,53           | -142.830,00          | -140.980,00          | -142.391,00          | -143.816,00          | -145.255,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-1.281.027,90</b> | <b>-1.351.781,00</b> | <b>-1.514.929,00</b> | <b>-1.580.580,00</b> | <b>-1.596.387,00</b> | <b>-1.612.351,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>-1.145.685,80</b> | <b>-1.123.781,00</b> | <b>-1.291.329,00</b> | <b>-1.354.855,00</b> | <b>-1.368.516,00</b> | <b>-1.382.313,00</b> |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.          | -1.172,98            | 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-1.172,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-1.172,98</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                           | freiwillig | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz 2023      |               |                  | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                       |            |                       |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€   |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                        |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                       |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 448311         | Erstattungen v. ZV AVV                                                                |            | 3.500,00              | 3.500               | 3.600            | 0             | 3.600            | 3.600               | 3.600               | 3.600               |
| 448312         | Erstattungen v. ZV Studieninstitut                                                    |            | 9.000,00              | 9.000               | 7.500            | 0             | 7.500            | 7.500               | 7.500               | 7.500               |
| 448403         | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                                    |            | 655,67                | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                             |            | 681,49                | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456110         | Zwangsgelder                                                                          |            | 400,00                | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 456200         | Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.                                                 |            | 130.243,67            | 203.000             | 200.000          | 0             | 200.000          | 202.000             | 204.020             | 206.060             |
| 456201         | Erstattungen Rücklastschriftgebühren                                                  |            | 344,49                | 500                 | 500              | 0             | 500              | 505                 | 510                 | 515                 |
| 456202         | Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)                                       |            | 5.208,32              | 12.000              | 12.000           | 0             | 12.000           | 12.120              | 12.241              | 12.363              |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                  |            | <b>150.033,64</b>     | <b>228.000</b>      | <b>223.600</b>   | <b>0</b>      | <b>223.600</b>   | <b>225.725</b>      | <b>227.871</b>      | <b>230.038</b>      |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                     |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 458301         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>von Wertberichtigungen auf Forderungen |            | 16.872,06             | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                  |            | <b>16.872,06</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                                  |            | <b>166.905,70</b>     | <b>228.000</b>      | <b>223.600</b>   | <b>0</b>      | <b>223.600</b>   | <b>225.725</b>      | <b>227.871</b>      | <b>230.038</b>      |
| <b>4</b>       | <b>Erträge aus ILV</b>                                                                |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 481700         | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                                             |            | 700.432,12            | 760.173             | 810.752          | 0             | 810.752          | 818.860             | 827.049             | 835.319             |
|                | <b>Summe Erträge aus ILV</b>                                                          |            | <b>700.432,12</b>     | <b>258.314</b>      | <b>810.752</b>   | <b>0</b>      | <b>810.752</b>   | <b>818.860</b>      | <b>827.049</b>      | <b>835.319</b>      |
|                | <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                                     |            | <b>867.337,82</b>     | <b>988.173</b>      | <b>1.034.352</b> | <b>0</b>      | <b>1.034.352</b> | <b>1.044.585</b>    | <b>1.054.920</b>    | <b>1.065.357</b>    |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                                   |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                  |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                  |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                         |            | 271.586,48            | 258.733             | 299.938          | 0             | 299.938          | 302.937             | 305.966             | 309.026             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                         |            | 429.620,62            | 420.157             | 466.659          | 0             | 466.659          | 510.608             | 515.714             | 520.870             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                 |            | 33.911,99             | 33.173              | 36.927           | 0             | 36.927           | 40.405              | 40.809              | 41.217              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                    |            | 88.654,39             | 85.158              | 96.323           | 0             | 96.323           | 105.395             | 106.449             | 107.514             |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                                       |            | 15.161,70             | 13.238              | 19.519           | 0             | 19.519           | 19.714              | 19.911              | 20.110              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                        |            | 838.935,18            | 810.459             | 919.366          | 0             | 919.366          | 979.059             | 988.849             | 998.737             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                          |            | 84.541,19             | 90.222              | 108.275          | 0             | 108.275          | 109.358             | 110.452             | 111.557             |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.                                     |            | 24.213,67             | 17.694              | 24.062           | 0             | 24.062           | 24.303              | 24.546              | 24.791              |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                     |            | 108.754,86            | 107.916             | 132.337          | 0             | 132.337          | 133.661             | 134.998             | 136.348             |
|                | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           |            | 947.690,04            | 918.375             | 1.051.703        | 0             | 1.051.703        | 1.112.720           | 1.123.847           | 1.135.085           |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                     |            | 0,00                  | 150                 | 150              | 0             | 150              | 152                 | 154                 | 156                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                |            | 3.326,16              | 3.400               | 3.400            | 0             | 3.400            | 3.434               | 3.468               | 3.503               |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                              |            | 1.215,45              | 1.150               | 1.300            | 0             | 1.300            | 1.313               | 1.326               | 1.339               |
| 543130         | Porto                                                                                 |            | 25.606,56             | 41.000              | 39.000           | 0             | 39.000           | 39.390              | 39.784              | 40.182              |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                  |            | 11.828,85             | 20.000              | 20.000           | 0             | 20.000           | 20.200              | 20.402              | 20.606              |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                          |            | 0,00                  | 50                  | 50               | 0             | 50               | 51                  | 52                  | 53                  |
| 543163         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)                                        |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0             | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543990         | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 |            | 33.274,95             | 76.000              | 76.000           | 0             | 76.000           | 76.760              | 77.528              | 78.303              |
| 545821         | IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -                                                      |            | 213.630,05            | 229.432             | 280.361          | 0             | 280.361          | 283.165             | 285.997             | 288.857             |
| 545831         | IT-Fachwendungen - Projekte -                                                         |            | 861,25                | 61.144              | 41.885           | 0             | 41.885           | 42.304              | 42.727              | 43.154              |
| 548201         | Rücklastschriftgebühren                                                               |            | 464,77                | 1.000               | 1.000            | 0             | 1.000            | 1.010               | 1.020               | 1.030               |
| 549300         | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen                                  | f          | 80,00                 | 80                  | 80               | 0             | 80               | 81                  | 82                  | 83                  |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                  |            | <b>1.237.978,08</b>   | <b>1.351.781</b>    | <b>1.514.929</b> | <b>0</b>      | <b>1.514.929</b> | <b>1.580.580</b>    | <b>1.596.387</b>    | <b>1.612.351</b>    |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                                |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 570100         | Afa immaterielle VG                                                                   |            | 117,30                | 0                   | 235              | 0             | 235              | 235                 | 235                 | 235                 |
| 571550         | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |            | 172,98                | 173                 | 138              | 0             | 138              | 138                 | 138                 | 138                 |
| 573110         | Afa auf Forderungen und sonstige VG                                                   |            | 44.175,59             | 0                   | 40.000           | 0             | 40.000           | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                  |            | <b>44.465,87</b>      | <b>173</b>          | <b>40.373</b>    | <b>0</b>      | <b>40.373</b>    | <b>40.373</b>       | <b>40.373</b>       | <b>40.373</b>       |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                             |            | <b>1.282.443,95</b>   | <b>1.351.954</b>    | <b>1.555.302</b> | <b>0</b>      | <b>1.555.302</b> | <b>1.620.953</b>    | <b>1.636.760</b>    | <b>1.652.724</b>    |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                                                           |            |                       |                     |                  |               |                  |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                                           |            | 16.241,03             | 20.020              | 22.128           | 0             | 22.128           | 22.349              | 22.572              | 22.798              |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                                     |            | 10.923,29             | 11.943              | 13.318           | 0             | 13.318           | 13.451              | 13.586              | 13.722              |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                                     |            | 23.854,36             | 25.352              | 28.106           | 0             | 28.106           | 28.387              | 28.671              | 28.958              |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                                   |            | 5.780,66              | 5.765               | 6.356            | 0             | 6.356            | 6.420               | 6.484               | 6.549               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                                          |            | 4.114,67              | 5.704               | 6.226            | 0             | 6.226            | 6.288               | 6.351               | 6.415               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                                     |            | 7.107,66              | 6.990               | 6.964            | 0             | 6.964            | 7.034               | 7.104               | 7.175               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                                      |            | 12.489,30             | 8.474               | 11.137           | 0             | 11.137           | 11.248              | 11.360              | 11.474              |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                                |            | 274,45                | 299                 | 220              | 0             | 220              | 222                 | 224                 | 226                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                              |            | 38.180,00             | 20.575              | 25.779           | 0             | 25.779           | 26.037              | 26.297              | 26.560              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                                                     |            | <b>118.965,42</b>     | <b>105.122</b>      | <b>120.234</b>   | <b>0</b>      | <b>120.234</b>   | <b>121.436</b>      | <b>122.649</b>      | <b>123.877</b>      |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                                |            | <b>1.401.409,37</b>   | <b>1.457.076</b>    | <b>1.675.536</b> | <b>0</b>      | <b>1.675.536</b> | <b>1.742.389</b>    | <b>1.759.409</b>    | <b>1.776.601</b>    |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                                         |            | <b>-534.071,55</b>    | <b>-468.903</b>     | <b>-641.184</b>  | <b>0</b>      | <b>-641.184</b>  | <b>-697.804</b>     | <b>-704.489</b>     | <b>-711.244</b>     |

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung</b> |                             |                |                |                                            |                    |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                                       |                             |                |                |                                            |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €                                          | -1.172,98                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                                             | -1.172,98                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     |

## S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung:

Herr Kouchen

Tel.: 2318

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                                 | Seite |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 01.07.03                | Zentrales Controlling                       | 055   |
| 11.01.01                | Energieversorgung                           | 061   |
| 12.03.01                | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)      | 067   |
| 15.02.01                | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 073   |
|                         |                                             |       |



## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 180 S 80

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern u. ähnliche Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                       | 363.387,53            | 195.099,00            | 195.099,00            | 195.150,00            | 195.202,00            | 195.254,00            |
| 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                         | 37.102,00             | 36.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42,32                 | 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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>400.531,85</b>     | <b>231.099,00</b>     | <b>219.099,00</b>     | <b>219.150,00</b>     | <b>219.202,00</b>     | <b>219.254,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -467.102,14           | -508.371,00           | -499.909,00           | -504.909,00           | -509.958,00           | -515.056,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -94.569,44            | -103.565,00           | -145.750,00           | -147.207,00           | -148.679,00           | -150.167,00           |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -219,57               | -280,00               | -23.458,00            | -23.690,00            | -23.925,00            | -24.162,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -7.385,77             | -7.386,00             | -7.386,00             | -7.460,00             | -7.535,00             | -7.610,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -16.967.746,82        | -20.387.548,00        | -22.608.760,00        | -25.525.660,00        | -27.968.660,00        | -29.279.660,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.978.022,50         | -1.071.787,00         | -2.064.248,00         | -2.265.244,00         | -2.077.708,00         | -2.084.911,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-21.515.046,24</b> | <b>-22.078.937,00</b> | <b>-25.349.511,00</b> | <b>-28.474.170,00</b> | <b>-30.736.465,00</b> | <b>-32.061.566,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-21.114.514,39</b> | <b>-21.847.838,00</b> | <b>-25.130.412,00</b> | <b>-28.255.020,00</b> | <b>-30.517.263,00</b> | <b>-31.842.312,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 22.093.203,48         | 17.094.496,00         | 18.305.514,00         | 19.643.122,00         | 18.705.541,00         | 18.752.538,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>               | <b>22.093.203,48</b>  | <b>17.094.496,00</b>  | <b>18.305.514,00</b>  | <b>19.643.122,00</b>  | <b>18.705.541,00</b>  | <b>18.752.538,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>  | <b>978.689,09</b>     | <b>-4.753.342,00</b>  | <b>-6.824.898,00</b>  | <b>-8.611.898,00</b>  | <b>-11.811.722,00</b> | <b>-13.089.774,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 1.666.698,01          | 1.777.200,00          | 1.812.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>   | <b>1.666.698,01</b>   | <b>1.777.200,00</b>   | <b>1.812.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>2.645.387,10</b>   | <b>-2.976.142,00</b>  | <b>-5.012.898,00</b>  | <b>-8.611.898,00</b>  | <b>-11.811.722,00</b> | <b>-13.089.774,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 90.207,17             | 92.736,00             | 98.907,00             | 99.896,00             | 100.895,00            | 101.904,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -90.117,30            | -99.370,00            | -102.999,00           | -104.033,00           | -105.076,00           | -106.127,00           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>              | <b>2.645.476,97</b>   | <b>-2.982.776,00</b>  | <b>-5.016.990,00</b>  | <b>-8.616.035,00</b>  | <b>-11.815.903,00</b> | <b>-13.093.997,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                  | 0,00                  | 502.401,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -9.090,96             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>              | <b>-9.090,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>502.401,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021      | Ansatz<br>2022        | Ansatz<br>2023        | Plan<br>2024          | Plan<br>2025          | Plan<br>2026          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 358.288,59            | 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                   | 37.102,00             | 36.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             | 24.000,00             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 22.142.132,85         | 17.094.496,00         | 18.305.514,00         | 19.643.122,00         | 18.705.541,00         | 18.752.538,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>22.537.523,44</b>  | <b>17.320.496,00</b>  | <b>18.519.514,00</b>  | <b>19.857.122,00</b>  | <b>18.919.541,00</b>  | <b>18.966.538,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -430.743,89           | -508.371,00           | -499.909,00           | -504.909,00           | -509.958,00           | -515.056,00           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -110.143,65           | -103.565,00           | -145.750,00           | -147.207,00           | -148.679,00           | -150.167,00           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -160,66               | -280,00               | -23.458,00            | -23.690,00            | -23.925,00            | -24.162,00            |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -16.966.672,82        | -20.387.548,00        | -22.608.760,00        | -25.525.660,00        | -27.968.660,00        | -29.279.660,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -2.280.293,65         | -1.071.787,00         | -2.064.248,00         | -2.265.244,00         | -2.077.708,00         | -2.084.911,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-19.788.014,67</b> | <b>-22.071.551,00</b> | <b>-25.342.125,00</b> | <b>-28.466.710,00</b> | <b>-30.728.930,00</b> | <b>-32.053.956,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>2.749.508,77</b>   | <b>-4.751.055,00</b>  | <b>-6.822.611,00</b>  | <b>-8.609.588,00</b>  | <b>-11.809.389,00</b> | <b>-13.087.418,00</b> |
| 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        | 3.569,71              | 0,00                  | 502.401,00            | 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                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.569,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>502.401,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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.          | -22.868,30            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | -3.096.149,58         | -21.510,00            | -32.500,00            | -7.500,00             | -7.500,00             | 0,00                  |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                  | -1.029.268,00         | -1.029.268,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-3.119.017,88</b>  | <b>-1.050.778,00</b>  | <b>-1.061.768,00</b>  | <b>-7.500,00</b>      | <b>-7.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-3.115.448,17</b>  | <b>-1.050.778,00</b>  | <b>-559.367,00</b>    | <b>-7.500,00</b>      | <b>-7.500,00</b>      | <b>0,00</b>           |

## Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

|                                                                                                |                                                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br><b>S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und<br/>Zentrales Controlling</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br><b>StL Herr Kouchen; Tel.: 2318</b> | <b>Produktverantwortung:</b><br><b>StL Herr Kouchen; Tel.: 2318</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 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

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und<br/>Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |

| <b>Personelle Ausstattung</b> |                  |       |                             |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                               | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|                               | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt      | 3,000            | 2,000 | 2,000                       |
| davon                         |                  |       |                             |
| Beamte                        | 2,000            | 2,000 | 1,950                       |
| tariflich Beschäftigte        | 1,000            | 0,000 | 0,050                       |

**Produkt 01.07.03**  
**Zentrales Controlling**

**Erläuterungen:**

**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -"**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für 3 Lizenzen für das Personalkostencontrollingmodul "PKM Kommunalmaster" benötigt.









## Produkt 11.01.01 Energieversorgung

|                                                                                        |                                                             |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und<br>Zentrales Controlling | <b>Budgetverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, Tel.: 2318 | <b>Produktverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, Tel.: 2318 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen 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)
- Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
- Optimierung des steuerlichen Querverbundes

### Zielgruppen:

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

| Bewirtschaftungsregeln                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <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.<br/>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;">465130 bis 465140 <span style="float: right;">544517</span></p> |

| Personelle Ausstattung   |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 0,450            | 0,450 | 0,300                       |
| davon Beamte             | 0,450            | 0,450 | 0,100                       |
| tariflich Beschäftigte   | 0,000            | 0,000 | 0,200                       |

## **Produkt 11.01.01 Energieversorgung**

### **Erläuterungen:**

Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 19.06.2020 (Sitzungsvorlage 2020/0352) wurden die RWE-Aktien im Haushaltsjahr 2020 vollständig veräußert. Insoweit entfällt die Dividendeneinnahme.

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

Für das Geschäftsjahr 2022 (= HJ 2023) wird wiederum mit einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 17 Mio. € ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf 1.572.772 € (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Gem. Informationen der enwor kann für das Geschäftsjahr 2022 (=HJ 2023) weiterhin von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 5.000.000 € ausgegangen werden.

Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,51646% eine Ausschüttung in Höhe von 2.625.823 € Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

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

Mit dem Verkauf der RWE-Aktien ist die StädteRegion Aachen aus dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH ausgeschieden.

#### **Zu A/544517 "Kapitalertragsteuer":**

Auf die Gewinnzahlungen 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.







## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| <b>Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung</b> |                             |                |                |                                       |                    |                            |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026 | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |                                       |                    |                            |                          |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.600.000,00            |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 11.600.000,00            |

## Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

|                                                                                        |                                                             |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und<br>Zentrales Controlling | <b>Budgetverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, Tel.: 2318 | <b>Produktverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, 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**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <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: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414100</td> <td style="text-align: center;">549911</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 414100 | 549911 |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |        |
| 414100                                           | 549911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |        |        |

**Personelle Ausstattung**

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 0,400            | 0,250 | 0,250                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,400            | 0,100 | 0,100                       |
| tariflich Beschäftigte   | 0,000            | 0,150 | 0,150                       |

## Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

### Erläuterungen:

#### Zu E/414300 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb u. dgl." und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrs-pauschale":

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). 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 ZV AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

#### Zu A/537970 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkraft-treten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmit-gliedern eine

- a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 14 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 städtereionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungs-gerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 24.11.2021 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage einschließlich dem Verbundetat 2022 beschlossen**. Während dem Haushaltsansatz 2023 der beschlossene Verbundetat 2022 zugrunde liegt, wurden die Ansätze in der Mittelfristplanung ab 2024 an die mittelfristige Vorausschau aus der Sitzung der Verbandversammlung vom 30.11.2022 angepasst.

| <b>Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2022 bis 2026 Betriebszweig Bus</b>                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV</b>                                |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                                                                   | <b>2022*</b>      | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>        |
|                                                                                                   | <b>€</b>          | <b>€</b>          | <b>€</b>          | <b>€</b>          | <b>€</b>           |
| Verbandsumlagen                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| • von der Stadt Aachen                                                                            | 24.498.000        | 30.055.000        | 33.497.000        | 35.210.000        | 37.090.000         |
| • <b>von der StädteRegion Aachen</b>                                                              | <b>19.561.000</b> | <b>23.290.000</b> | <b>25.916.000</b> | <b>27.277.000</b> | <b>28.779.000</b>  |
| • vom Kreis Düren                                                                                 | 12.600.000        | 15.610.000        | 16.814.000        | 18.700.000        | 21.018.000         |
| • vom Kreis Heinsberg                                                                             | 14.734.000        | 16.935.000        | 17.251.000        | 18.334.000        | 19.576.000         |
|                                                                                                   | <b>71.393.000</b> | <b>85.890.000</b> | <b>93.478.000</b> | <b>99.521.000</b> | <b>106.463.000</b> |
| Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nah-<br>verkehrspauschale von                            | <i>100.000</i>    | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000            |
| ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine<br>AVV-Umlage in Höhe von                            |                   | <b>0</b>          |                   |                   |                    |
| Für die Machbarkeitsstudie und das<br>Kommunikationskonzept der<br><b>Regio-Tram</b> kommen hinzu |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| so dass sich für die StädteRegion Aachen<br>folgende gesamte AVV-Umlage ergibt                    | <b>19.461.000</b> | <b>23.190.000</b> | <b>25.816.000</b> | <b>27.177.000</b> | <b>28.679.000</b>  |

\* Die im Verbundetat 2022 ausgewiesene

Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage für das Jahr 2023 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2022 ist Grundlage für die Verbandsumlage 2023. Für die StädteRegion ergibt sich demnach unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale in Höhe von 100 T€ in 2023 eine Verbandsumlage in Höhe von 19.461.000 €.

Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.









## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

|                                                                                        |                                                             |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b><br>S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und<br>Zentrales Controlling | <b>Budgetverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, Tel.: 2318 | <b>Produktverantwortung:</b><br>StL Herr Kouchen, 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

| <b>Bewirtschaftungsregeln</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <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="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">465150</td> <td style="padding: 0 20px;">531200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">465150, 465180, 465190</td> <td style="padding: 0 20px;">544517</td> </tr> </table> | 465150 | 531200 | 465150, 465180, 465190 | 544517 |
| 465150                                           | 531200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |
| 465150, 465180, 465190                           | 544517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                        |        |

| <b>Personelle Ausstattung</b> |                  |       |                             |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                               | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|                               | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt      | 2,300            | 2,450 | 2,450                       |
| davon                         |                  |       |                             |
| Beamte                        | 2,300            | 2,450 | 1,850                       |
| tariflich Beschäftigte        | 0,000            | 0,000 | 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/448500 "Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sondervermögen":

Erstattung einer Personalkostenpauschale für die Geschäftsführung der FAM GmbH, die in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten sind.

#### Zu E/461500 "Zinserträge von verbundenen Unternehmen":

Ausgewiesen sind hier die Zinserträge aus Darlehen an Beteiligungsunternehmen. (Vgl. Ausführungen zu Sachkonto 131531).

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

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2022 (= HJ 2023) einen Bilanzgewinn in Höhe von anteilig 5.940.006 € (Bruttobetrag einschl. KEST und Solidaritätszuschlag) für die StädteRegion ausschütten wird. Unter dem Sachkonto 491900 wird der aufgrund der Corona Pandemie geringere Bilanzgewinn in Höhe von brutto 1 Mio. € gemäß NKF-CIG isoliert. Da davon jeweils 1/8 auf die Stadt Eschweiler entfällt, beträgt der Netto-Isolierungsbetrag 875 T€, die Weiterleitung an die Stadt Eschweiler beträgt somit 625 T€ (= 1/8 von 5 Mio. €). 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 von 5 Mio. € zzgl. ihres Isolierungsbetrages von 1 Mio. € = 6 Mio. € 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. Die anteilige Gewinnausschüttung wird entsprechend den Ausweisungen der übrigen Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen im Bruttoertrag (einschl. KEST und Soli) ausgewiesen. Vgl. SK 544517.

#### 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 2022 (= HJ 2023) auf 1.500.000 € geschätzt.

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

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2023-2026 im AR der regio iT am 30.11.2021 kann für das Geschäftsjahr 2022 nach Theassaurierung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 4.572.800 € im HJ 2023 gerechnet werden. Bei einem Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 460.938 €. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).

#### Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"

Für das Geschäftsjahr 2022 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ 2023) in Höhe von 100 T€ gerechnet werden. Entsprechend dem quotalen Anteil der StädteRegion von 78,17 % an der GWG kann insoweit mit einem Gewinnanteil in Höhe von 78.170 € gerechnet werden. Auf die Gewinne ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5% der KEST) zu zahlen (vgl. A/544517).

#### Zu E/465111 "Erträge aus dem Genussrecht GWG"

Veranschlagt ist der für 2023 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 16.02.2022 vorgelegten Wirtschaftsplan 2021-2026 (Sitzungsvorlage 2019/0390, SRT 10.10.2019).

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

Ausgewiesen ist hier die Gewinnausschüttung der Parkplatz Marienhöhe GmbH, an der die StädteRegion Aachen zu 100 % beteiligt ist. Für das Geschäftsjahr 2022 kann im HJ 2023 nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden.

#### Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG":

Die Minderausschüttung der Sparkasse in Höhe von saldiert 875.000,00 € für das Geschäftsjahr 2022 wird im Haushaltsjahr 2023 isoliert. Vgl. auch Ausführungen zu Sachkonto 465150. Die zu erwartende und um 937.100 € gegenüber der Mittelfristplanung 2022 erhöhte Verlustabdeckung beim Grenzlandtheater wird isoliert.

#### Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird seit ab 01.08.2018 ohne hauptamtliches Personal weitergeführt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einer Sockelförderung in Höhe von 35.000 € gerechnet. Hinzu kommen Zinszahlungen im Rahmen einer Forderungsanerkennung von rd. 5.000 € (s. Beratungsvorlage 2019/0512, SRA 28.11.2019), so dass sich ein Ansatz in Höhe von 40.000 € ergibt.

#### 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.

## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

### **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. Gem. der im AR/GV am 29.03.2022 vorgelegten Wirtschaftsplanung 2023-2027 ist für das Jahr 2023 von einem Zuschuss in Höhe von 650.000 € an die BZPG 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. 123 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 ZRR GmbH (vormals 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).

### **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/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. Für das Haushaltsjahr 2022 ist mit einer Verbandsumlage von 378.600 € zu rechnen, diese reduziert sich entsprechend des Beschlusses des Städteregionstages vom 29.09.2021 (SV 2021/0411) ab 2023 auf 372.600 €.

### **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. Während in Vorjahren ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 120.000 € ausgewiesen wurde, bedarf es für 2023 aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen einer Erhöhung auf 132.000 €. Die Zuschüsse für das Ansiedlungsmanagement und die Kooperation im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation mit Ansan/Südkorea werden seit dem Haushaltsjahr 2021 im Budget S 85 Produkt 15.01.01 ausgewiesen.

### **Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH" und A/531522 "Betriebskostenzuschuss FAM GmbH":**

Die Ansätze berücksichtigen die Neuausrichtung der Gesellschaft zum 01.01.2023 und die Aufstockung des städteregionalen Geschäftsanteils auf 30 % des Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basis des SRT-Beschlusses vom 08.12.2022 (SV 2022/0446).

Während bisher Verluste der Gesellschaft mit Gewinnvorträgen verrechnet werden konnten, wird für 2023 eine Verlustabdeckung von 75 T€ eingeplant. Zur Abdeckung von im Geschäftsbetrieb anfallenden anteiligen Pachtkosten (vgl. Vorjahre) zu denen die StädteRegion Aachen als Gesellschafterin verpflichtet ist, ist ein Betrag von 20.000 € entsprechend des neuen Geschäftsanteils veranschlagt. Darüber hinaus werden unter dem Sachkonto die Zinsen der insgesamt 4 Gesellschafterdarlehen (u.a. auf Basis der SV 2009/0482 und 2018/0188-E1) ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich für die Darlehen zwecks Ausbau der Landebahn, Zwischenfinanzierung der EVS-Entschädigungsleistung, SEW-Gesellschafterdarlehen und Fremdkapitaldarlehen bei der Sparkasse Aachen ein kumulierter auf die StädteRegion Aachen entfallender Zinsaufwand i.H.v. 41 T€.

### **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.

Aufgrund der Corona Pandemie ist der Spielbetrieb des Grenzlandtheaters in 2022 weiterhin eingeschränkt möglich. Die dadurch bedingten hohen Einnahmeverluste werden das Jahresergebnis 2022 deutlich belasten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit einem Verlust in Höhe von 1.012.100 € zu rechnen.

### **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). Reduzierung des Ansatzes auf 6.000 € im Hinblick auf die Einrichtung einer Stabsstelle Recht (SV-Vorlage 2020/0166).

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde der Ansatz um 25.000 € auf 31.000 € für den Prozess zur Erstellung einer Gemeinwohlbilanz in städteregionalen Unternehmen erhöht. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz wieder auf 6.000 € reduziert.

## **Produkt 15.02.01**

### **Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

#### **Zu A/543985 "Veranstaltungen":**

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

#### **Zu A/111442 "Zugänge AKM GmbH & Co. KG":**

Veranschlagt ist die hälftige Übernahme der bisher von der Sparkasse gehaltenen Anteile an der Gesellschaft (Sitzungsvorlage 2020/0535). Die weiteren 50% werden von der SEW übernommen.

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

Die Ansätze beinhalten die Tilgungen für das SEW-Gesellschafterdarlehen und das Fremdkapitaldarlehen im Rahmen des gesellschafterseitigen Kapitaldienstes (16,5 T€).

#### **Zu A/131531 "Ausleihungen":**

Die Veranschlagung bzw. die mittelfristige Planung bildet die derzeit noch vorläufigen Zahlungen an die AKM GmbH & co. KG (zweckgebundenes Rücklagenkapital bzw. verzinsten Gesellschafterdarlehen, die spätestens 2037 zurückgeführt werden) ab. Die Zinserträge sind unter Sachkonto 461500 ausgewiesen.

#### **Zu A/195315 "RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH)":**

Mit Beschlussfassung des Städteregionstages vom 19.06.2020 (SV 2020/0352) wurden in 2020 sämtliche verbleibenden RWE-Aktien veräußert, der noch nicht konkret eingesetzte oder verplante Erlös wird gem. § 44 Abs.4 Satz 2 KomHVO einer Sonderrücklage zugeführt, die in den nächsten Jahren ausschließlich für investive und strukturelle Maßnahmen eingesetzt wird. Dies betrifft u.a. den hier veranschlagten Betrag für den Neubau des Towers.

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Nr.       | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                         | 37.102,00            | 36.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42,32                | 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>57.144,32</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -313.602,04          | -329.329,00          | -322.579,00          | -325.805,00          | -329.064,00          | -332.354,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -46.521,70           | -87.911,00           | -86.701,00           | -87.568,00           | -88.443,00           | -89.328,00           |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen                  | -219,57              | -280,00              | -236,00              | -236,00              | -236,00              | -236,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                | -2.286,83            | -2.287,00            | -2.287,00            | -2.310,00            | -2.333,00            | -2.356,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -2.205.974,17        | -3.042.048,00        | -3.147.760,00        | -2.335.660,00        | -2.152.660,00        | -2.102.660,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.816.149,42        | -234.376,00          | -1.228.420,00        | -1.429.404,00        | -1.241.856,00        | -1.249.047,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-5.384.753,73</b> | <b>-3.696.231,00</b> | <b>-4.787.983,00</b> | <b>-4.180.983,00</b> | <b>-3.814.592,00</b> | <b>-3.775.981,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-5.327.609,41</b> | <b>-3.640.231,00</b> | <b>-4.743.983,00</b> | <b>-4.136.983,00</b> | <b>-3.770.592,00</b> | <b>-3.731.981,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                           | 16.890.536,77        | 12.890.580,00        | 14.106.919,00        | 15.444.527,00        | 14.506.946,00        | 14.553.943,00        |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>               | <b>16.890.536,77</b> | <b>12.890.580,00</b> | <b>14.106.919,00</b> | <b>15.444.527,00</b> | <b>14.506.946,00</b> | <b>14.553.943,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>  | <b>11.562.927,36</b> | <b>9.250.349,00</b>  | <b>9.362.936,00</b>  | <b>11.307.544,00</b> | <b>10.736.354,00</b> | <b>10.821.962,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                | 1.666.698,01         | 1.777.200,00         | 1.812.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>   | <b>1.666.698,01</b>  | <b>1.777.200,00</b>  | <b>1.812.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>   | <b>13.229.625,37</b> | <b>11.027.549,00</b> | <b>11.174.936,00</b> | <b>11.307.544,00</b> | <b>10.736.354,00</b> | <b>10.821.962,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -67.235,85           | -80.143,00           | -70.680,00           | -71.387,00           | -72.100,00           | -72.820,00           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>              | <b>13.162.389,52</b> | <b>10.947.406,00</b> | <b>11.104.256,00</b> | <b>11.236.157,00</b> | <b>10.664.254,00</b> | <b>10.749.142,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen             | 0,00                 | 0,00                 | 502.401,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen        | -9.090,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b> | <b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>              | <b>-9.090,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>502.401,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021     | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                   | 37.102,00            | 36.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 16.928.627,89        | 12.890.580,00        | 14.106.919,00        | 15.444.527,00        | 14.506.946,00        | 14.553.943,00        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>      | <b>16.985.729,89</b> | <b>12.946.580,00</b> | <b>14.150.919,00</b> | <b>15.488.527,00</b> | <b>14.550.946,00</b> | <b>14.597.943,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | -284.273,07          | -329.329,00          | -322.579,00          | -325.805,00          | -329.064,00          | -332.354,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                | -54.182,33           | -87.911,00           | -86.701,00           | -87.568,00           | -88.443,00           | -89.328,00           |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen                 | -160,66              | -280,00              | -236,00              | -236,00              | -236,00              | -236,00              |
| 13        | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                   | -2.205.974,17        | -3.042.048,00        | -3.147.760,00        | -2.335.660,00        | -2.152.660,00        | -2.102.660,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | -1.159.996,94        | -234.376,00          | -1.228.420,00        | -1.429.404,00        | -1.241.856,00        | -1.249.047,00        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>    | <b>-3.704.587,17</b> | <b>-3.693.944,00</b> | <b>-4.785.696,00</b> | <b>-4.178.673,00</b> | <b>-3.812.259,00</b> | <b>-3.773.625,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>     | <b>13.281.142,72</b> | <b>9.252.636,00</b>  | <b>9.365.223,00</b>  | <b>11.309.854,00</b> | <b>10.738.687,00</b> | <b>10.824.318,00</b> |
| 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        | 3.569,71             | 0,00                 | 502.401,00           | 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>   | <b>3.569,71</b>      | <b>0,00</b>          | <b>502.401,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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.          | -22.868,30           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | -3.096.149,58        | -21.510,00           | -32.500,00           | -7.500,00            | -7.500,00            | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                 | -1.029.268,00        | -1.029.268,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>   | <b>-3.119.017,88</b> | <b>-1.050.778,00</b> | <b>-1.061.768,00</b> | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b> | <b>-3.115.448,17</b> | <b>-1.050.778,00</b> | <b>-559.367,00</b>   | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                                                  | freiwillig | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz 2023      |                  |                   | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                              |            |                       |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€    | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
| <b>4</b>       | <b>Erträge</b>                                                                               |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                                              |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 414600         | Zuwendungen der Sparkasse                                                                    |            | 20.000,00             | 20.000              | 20.000           | 0                | 20.000            | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 448500         | Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm                                             |            | 0,00                  | 24.000              | 24.000           | 0                | 24.000            | 24.000              | 24.000              | 24.000              |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                                                    |            | 37.102,00             | 12.000              | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 461500         | Zinserträge von verbundenen Unternehmen,                                                     |            | 49.063,24             | 51.559              | 97.805           | 0                | 97.805            | 157.805             | 397.805             | 393.805             |
| 465150         | Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse                                                         |            | 13.740.005,53         | 11.000.000          | 5.940.006        | 6.000.000        | 11.940.006        | 13.128.007          | 11.940.006          | 11.940.006          |
| 465170         | Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns                                            |            | 2.821.693,00          | 1.500.000           | 1.500.000        | 0                | 1.500.000         | 1.500.000           | 1.500.000           | 1.500.000           |
| 465180         | Anteil an der Gewinnausschüttung der regio IT                                                | f          | 201.600,00            | 245.851             | 460.938          | 0                | 460.938           | 542.545             | 544.965             | 589.962             |
| 465190         | Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG                                                     |            | 78.175,00             | 78.170              | 78.170           | 0                | 78.170            | 78.170              | 78.170              | 78.170              |
| 465111         | Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG                                                       |            | 0,00                  | 15.000              | 30.000           | 0                | 30.000            | 38.000              | 46.000              | 52.000              |
| 465199         | Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                      | f          | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>16.947.638,77</b>  | <b>12.946.580</b>   | <b>8.150.919</b> | <b>6.000.000</b> | <b>14.150.919</b> | <b>15.488.527</b>   | <b>14.550.946</b>   | <b>14.597.943</b>   |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                                            |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 455130         | Ertr. aus d. Veräuß.v. sonst Anteilsrechten                                                  |            | 42,32                 | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 491900         | Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG                                                      |            | 1.666.698,01          | 1.777.200           | 1.812.000        | 0                | 1.812.000         | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>1.666.740,33</b>   | <b>1.777.200</b>    | <b>1.812.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.812.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                                         |            | <b>18.614.379,10</b>  | <b>14.723.780</b>   | <b>9.962.919</b> | <b>6.000.000</b> | <b>15.962.919</b> | <b>15.488.527</b>   | <b>14.550.946</b>   | <b>14.597.943</b>   |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen</b>                                                                          |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>                                                         |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                                         |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                                                | tf         | 116.565,63            | 210.769             | 196.506          | 0                | 196.506           | 198.471             | 200.457             | 202.461             |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                                                | tf         | 121.400,65            | 84.093              | 88.123           | 0                | 88.123            | 89.004              | 89.894              | 90.793              |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                                        | tf         | 10.496,68             | 6.639               | 6.973            | 0                | 6.973             | 7.043               | 7.113               | 7.184               |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                                           | tf         | 23.050,21             | 17.044              | 18.189           | 0                | 18.189            | 18.371              | 18.555              | 18.741              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete                                               | tf         | 6.497,87              | 10.784              | 12.788           | 0                | 12.788            | 12.916              | 13.045              | 13.175              |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                                               |            | 278.011,04            | 329.329             | 322.579          | 0                | 322.579           | 325.805             | 329.064             | 332.354             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                                                 | tf         | 36.144,42             | 73.497              | 70.937           | 0                | 70.937            | 71.646              | 72.362              | 73.086              |
| 514100         | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.                                               | tf         | 10.377,28             | 14.414              | 15.764           | 0                | 15.764            | 15.922              | 16.081              | 16.242              |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                                            |            | 46.521,70             | 87.911              | 86.701           | 0                | 86.701            | 87.568              | 88.443              | 89.328              |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                                           |            | <b>324.532,74</b>     | <b>417.240</b>      | <b>409.280</b>   | <b>0</b>         | <b>409.280</b>    | <b>413.373</b>      | <b>417.507</b>      | <b>421.682</b>      |
| 507300         | Rückstellung Alterszeit                                                                      |            | 35.591,00             | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531200         | Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV                                                    | f          | 625.000,00            | 625.000             | 625.000          | 0                | 625.000           | 750.000             | 625.000             | 625.000             |
| 531501         | Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                            | f          | 39.984,00             | 40.000              | 40.000           | 0                | 40.000            | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 531505         | Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab-<br>deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531508         | Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs-<br>gesellschaft Vogelsang                     | f          | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531513         | Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM                                               | f          | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531515         | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen<br>für Vogelsang ip gGmbH                     | f          | 59.944,00             | 60.060              | 60.060           | 0                | 60.060            | 60.060              | 60.060              | 60.060              |
| 531519         | Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum<br>für Pflege und Gesundheit GmbH          |            | 750.000,00            | 650.000             | 650.000          | 0                | 650.000           | 650.000             | 600.000             | 550.000             |
| 531522         | Zuschuss Merzbrück                                                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531730         | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen<br>für die Energeticon gGmbH                  | f          | 50.000,00             | 50.000              | 50.000           | 0                | 50.000            | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 531737         | Zuschuss an die ZRR mbH                                                                      | f          | 20.000,00             | 20.000              | 20.000           | 0                | 20.000            | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 531744         | Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen<br>für das Museum Zinkhütter Hof e.V.         | f          | 50.000,00             | 50.000              | 50.000           | 0                | 50.000            | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 531848         | Zuschuss an den VABW / WbK                                                                   | f          | 7.533,11              | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 539504         | Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für<br>Innovation und Technologietransfer (AGIT)       | f          | 119.864,12            | 120.000             | 132.000          | 0                | 132.000           | 132.000             | 132.000             | 132.000             |
| 539505         | Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH<br>(gültig ab 2018)                                       | f          | 25.584,93             | 71.188              | 136.000          | 0                | 136.000           | 136.000             | 128.000             | 128.000             |
| 539506         | Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH                                                        | f          | 79.198,01             | 977.200             | 1.012.100        | 0                | 1.012.100         | 75.000              | 75.000              | 75.000              |
| 537920         | Umlage Zweckverband Region Aachen                                                            |            | 378.866,00            | 378.600             | 372.600          | 0                | 372.600           | 372.600             | 372.600             | 372.600             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                                            |            | 0,00                  | 300                 | 300              | 0                | 300               | 303                 | 306                 | 309                 |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                                                       |            | 124,89                | 300                 | 300              | 0                | 300               | 303                 | 306                 | 309                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                                                     |            | 170,05                | 200                 | 200              | 0                | 200               | 202                 | 204                 | 206                 |
| 543150         | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                         |            | 3.326,25              | 6.000               | 6.000            | 0                | 6.000             | 6.060               | 6.121               | 6.182               |
| 543151         | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten                                                      |            | 11.754,00             | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543153         | Zuführung s. Rückstellungen/Verpflichtungsrü                                                 |            | 1.641.028,88          | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                                                 |            | 0,00                  | 100                 | 100              | 0                | 100               | 101                 | 102                 | 103                 |
| 543985         | Veranstaltungen                                                                              |            | 19.498,15             | 20.000              | 40.000           | 0                | 40.000            | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 543990         | Andere Sonstige Geschäftsausgaben                                                            |            | 0,00                  | 200                 | 200              | 0                | 200               | 200                 | 200                 | 200                 |
| 544517         | Kapitalertragsteuer (ab 2018)                                                                |            | 984.279,92            | 51.276              | 1.025.320        | 0                | 1.025.320         | 1.226.235           | 1.038.617           | 1.045.738           |
| 545821         | IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -                                                          |            | 219,57                | 280                 | 236              | 0                | 236               | 236                 | 236                 | 236                 |
| 545831         | IT-Fachaufwendungen - Projekte -                                                             |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 549300         | Mitgliedsbeitrag VABW                                                                        |            | 155.967,28            | 156.000             | 156.000          | 0                | 156.000           | 156.000             | 156.000             | 156.000             |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>5.382.466,90</b>   | <b>3.693.944</b>    | <b>4.785.696</b> | <b>0</b>         | <b>4.785.696</b>  | <b>4.178.673</b>    | <b>3.812.259</b>    | <b>3.773.625</b>    |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                                                       |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 547700         | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547800         | Wertveränderungen bei Finanzanlagen<br>(Verrechnung mit Allg. Rücklage)                      |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 571550         | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                       |            | 2.286,83              | 2.287               | 2.287            | 0                | 2.287             | 2.310               | 2.333               | 2.356               |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                                         |            | <b>2.286,83</b>       | <b>2.287</b>        | <b>2.287</b>     | <b>0</b>         | <b>2.287</b>      | <b>2.310</b>        | <b>2.333</b>        | <b>2.356</b>        |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                    |            | <b>5.384.753,73</b>   | <b>3.696.231</b>    | <b>4.787.983</b> | <b>0</b>         | <b>4.787.983</b>  | <b>4.180.983</b>    | <b>3.814.592</b>    | <b>3.775.981</b>    |

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                        | freiwillig | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz 2023      |                  |                   | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                    |            |                       |                     | Kreis AC<br>€    | Stadt AC<br>€    | insgesamt<br>€    |                     |                     |                     |
| <b>5</b>       | <b>Aufwendungen aus ILV</b>                        |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)        |            | 3.525,72              | 5.253               | 3.257            | 0                | 3.257             | 3.290               | 3.323               | 3.356               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                  |            | 2.319,64              | 3.134               | 1.960            | 0                | 1.960             | 1.980               | 2.000               | 2.020               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)  |            | 5.178,48              | 6.653               | 4.136            | 0                | 4.136             | 4.177               | 4.219               | 4.261               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                |            | 1.254,90              | 1.513               | 935              | 0                | 935               | 944                 | 953                 | 963                 |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)       |            | 616,28                | 1.226               | 725              | 0                | 725               | 732                 | 739                 | 746                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                  |            | 1.639,47              | 1.834               | 1.121            | 0                | 1.121             | 1.132               | 1.143               | 1.154               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                   |            | 3.002,38              | 2.549               | 1.869            | 0                | 1.869             | 1.888               | 1.907               | 1.926               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)             |            | 16,72                 | 0                   | 14               | 0                | 14                | 14                  | 14                  | 14                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)           |            | 7.493,00              | 5.169               | 3.457            | 0                | 3.457             | 3.492               | 3.527               | 3.562               |
| 581700         | Aufwendungen aus ILV (VGK)                         |            | 42.189,26             | 52.812              | 53.206           | 0                | 53.206            | 53.738              | 54.275              | 54.818              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>                  |            | <b>67.235,85</b>      | <b>80.143</b>       | <b>70.680</b>    | <b>0</b>         | <b>70.680</b>     | <b>71.387</b>       | <b>72.100</b>       | <b>72.820</b>       |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>             |            | <b>5.451.989,58</b>   | <b>3.776.374</b>    | <b>4.858.663</b> | <b>0</b>         | <b>4.858.663</b>  | <b>4.252.370</b>    | <b>3.886.692</b>    | <b>3.848.801</b>    |
|                | <b>Saldo (Überschuss)</b>                          |            | <b>13.162.389,52</b>  | <b>10.947.406</b>   | <b>5.104.256</b> | <b>6.000.000</b> | <b>11.104.256</b> | <b>11.236.157</b>   | <b>10.664.254</b>   | <b>10.749.142</b>   |
| <b>0</b>       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.</b> |            |                       |                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |
| 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                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 111408         | Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM)         |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 111421         | Zugänge RMK GmbH                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 111438         | Zugänge Energeticon gGmbH                          |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 111442         | Zugänge AKM GmbH & Co. KG                          |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 111461         | Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM)      |            | 0,00                  | 21.510              | 32.500           | 0                | 32.500            | 7.500               | 7.500               | 7.500               |
| 111711         | Zugang E-Mobility Cluster Aachen/Düren GmbH        |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 131531         | Zugänge Ausleihungen                               |            | 0,00                  | 0                   | 1.250.000        | 0                | 1.250.000         | 1.500.000           | 6.000.000           | 5.500.000           |
| 141008         | Zugänge Genussrechtskapital                        |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 174102         | Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG)                     |            | 0,00                  | 0                   | 0                | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 195315         | RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH)       |            | 0,00                  | 1.029.268           | 1.029.268        | 0                | 1.029.268         | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |            | <b>0,00</b>           | <b>1.050.778</b>    | <b>2.311.768</b> | <b>0</b>         | <b>2.311.768</b>  | <b>1.507.500</b>    | <b>6.007.500</b>    | <b>5.507.500</b>    |

## Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen

| Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen |                             |                |                |                                            |                    |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025<br>2026     | Bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>                    |                             |                |                |                                            |                    |                                |                          |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €                       | -3.106.399,53               | -1.050.778,00  | -2.311.768,00  | 0,00                                       | -1.507.500,00      | -6.007.500,00<br>-5.500.000,00 | -16.307.133,00           |
| - Sonstige Auszahlungen                                                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -700.000,00              |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen                        | 12.618,35                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.                          | -22.868,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                     |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                                | -3.096.149,58               | -21.510,00     | -32.500,00     | 0,00                                       | -7.500,00          | -7.500,00<br>0,00              | -11.269.329,00           |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00                        | -1.029.268,00  | -1.029.268,00  | 0,00                                       | 0,00               | 0,00<br>0,00                   | -3.087.804,00            |



## Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Frau Stirnnagel

Tel.: 2222

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                 | Seite |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 01.08.01                | Schwerbehindertenvertretung | 085   |
|                         |                             |       |



## Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

|                         |                                                           |                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Vertrauensperson</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Frau Stirnnagel; Tel. 2222 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Frau Stirnnagel; Tel. 2222 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) für die schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen wahr.

Ziel ist es, den Belangen der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen zu vertreten.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und Teilhabe schwerbehinderter und diesen gleichgestellten behinderten Mitarbeitenden in der Verwaltung der Städteregion Aachen.

#### Zielgruppe:

Behinderte, schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeitende der Verwaltung der Städteregion Aachen.

### Bewirtschaftungsregeln

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.<br/>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stellenplanauszug

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| 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/545821 "IT-Fachanwendungen lfd. Kosten"**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz

**2023**

**236,00 €**









# Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung                      | Seite      |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 01.08.02<br>906100      | Gleichstellung<br>Gleichstellung | 093<br>097 |
|                         |                                  |            |



## Produkt 01.08.02 Gleichstellung

|                       |                                                            |                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Gleichstellung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Frau Königsfeld; Tel.: 2460 | <b>Produktverantwortung:</b><br>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**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.<br/>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Personelle Ausstattung**

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 1,200            | 1,200 | 1,200                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 0,000            | 0,000 | 0,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 1,200            | 1,200 | 1,200                       |

**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 u.ä..

**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).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz

**2023**

**236,00 €**









**PR**  
**Personalrat**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Frantzen**

Tel.: 2650

| Produkt/<br>Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-------------|-------|
| 01.14.01                | Personalrat | 101   |
|                         |             |       |



## Produkt 01.14.01 Personalrat

|                                          |                                                          |                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b> | <b>Budgetverantwortung:</b><br>Frau Frantzen; Tel.: 2650 | <b>Produktverantwortung:</b><br>Frau Frantzen; 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

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Personelle Ausstattung

|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2021 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | 2023             | 2022  |                             |
| Stellenanteile insgesamt | 6,000            | 6,000 | 6,000                       |
| davon                    |                  |       |                             |
| Beamte                   | 1,000            | 1,000 | 1,000                       |
| tariflich Beschäftigte   | 5,000            | 5,000 | 5,000                       |

## Produkt 01.14.01 Personalrat

### Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen.  
Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz
- enaio\_Scan-Lizenzen
- MindManager (2 Lizenzen)

**2023**

471,24 €

85,68 €

170,00 €

726,92 €





PR  
KSt. 102000Produkt 01.14.01  
Personalrat

Anlage

| Sach-<br>konto | Bezeichnung                                                         | freiwillig | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | 2023          |               |                | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2026<br>€ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                     |            |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | <b>Erträge</b>                                                      |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | <b>Zahlungswirksame Erträge</b>                                     |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>                                   |            |                       |                     | 80%           | 20%           |                |                     |                     |                     |
| 416100         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/<br>PRAP aus Zuwendungen |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448403         | Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche                  |            | 3.279,56              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448803         | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 458302         | Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge                          |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                |            | 3.279,56              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Erträge</b>                                                |            | 3.279,56              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4              | <b>Erträge aus ILV</b>                                              |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 481700         | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)                           |            | 291.846,71            | 293.811             | 337.714       | 0             | 337.714        | 341.091             | 344.502             | 347.947             |
|                | <b>Summe Erträge aus ILV</b>                                        |            | 291.846,71            | 293.811             | 337.714       | 0             | 337.714        | 341.091             | 344.502             | 347.947             |
|                | <b>Summe Erträge einschl. ILV</b>                                   |            | 295.126,27            | 293.811             | 337.714       | 0             | 337.714        | 341.091             | 344.502             | 347.947             |
| 5              | <b>Aufwendungen</b>                                                 |            |                       |                     | 80%           | 20%           |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen                                                |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 501100         | Bezüge Beamte                                                       |            | 52.390,55             | 55.811              | 38.520        | 9.630         | 48.150         | 48.632              | 49.118              | 49.609              |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte                                       |            | 300.114,46            | 293.434             | 210.065       | 52.516        | 262.581        | 265.206             | 267.858             | 270.537             |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                               |            | 23.201,34             | 23.167              | 16.622        | 4.156         | 20.778         | 20.986              | 21.196              | 21.408              |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                  |            | 57.361,18             | 59.473              | 43.359        | 10.840        | 54.199         | 54.741              | 55.288              | 55.841              |
| 504100         | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte                     |            | 2.919,33              | 2.855               | 2.506         | 627           | 3.133          | 3.164               | 3.196               | 3.228               |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen                                      |            | 435.986,86            | 434.740             | 311.072       | 77.769        | 388.841        | 392.729             | 396.656             | 400.623             |
| 512100         | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)                        |            | 16.540,67             | 19.462              | 13.905        | 3.476         | 17.381         | 17.555              | 17.731              | 17.908              |
| 514100         | Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.                  |            | 4.662,25              | 3.817               | 3.090         | 773           | 3.863          | 3.902               | 3.941               | 3.980               |
|                | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen                                   |            | 21.202,92             | 23.279              | 16.995        | 4.249         | 21.244         | 21.457              | 21.672              | 21.888              |
|                | <b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                  |            | 457.189,78            | 458.019             | 328.067       | 82.018        | 410.085        | 414.186             | 418.328             | 422.511             |
| 541130         | Dienstreisekosten                                                   |            | 208,38                | 1.300               | 1.040         | 260           | 1.300          | 1.313               | 1.326               | 1.339               |
| 543110         | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen                              |            | 588,26                | 160                 | 128           | 32            | 160            | 162                 | 164                 | 166                 |
| 543120         | Bücher und Zeitschriften                                            |            | 1.717,70              | 1.270               | 1.016         | 254           | 1.270          | 1.283               | 1.296               | 1.309               |
| 543160         | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)                        |            | 0,00                  | 375                 | 300           | 75            | 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 -                                  |            | 353,44                | 948                 | 582           | 145           | 727            | 734                 | 741                 | 748                 |
| 545831         | IT-Fachanwendungen - Projekte -                                     |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                |            | 460.057,56            | 462.072             | 331.133       | 82.784        | 413.917        | 418.057             | 422.238             | 426.460             |
|                | <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>                              |            |                       |                     | 80%           | 20%           |                |                     |                     |                     |
| 507300         | Zuführ z Rückstellungen Altersteilzeit                              |            | 0,00                  | 0                   | 30.808        | 7.702         | 38.510         | 38.895              | 39.284              | 39.677              |
| 543151         | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten                             |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 547100         | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                   |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 573120         | AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA)                  |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Zwischensumme</b>                                                |            | 0,00                  | 0                   | 30.808        | 7.702         | 38.510         | 38.895              | 39.284              | 39.677              |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>                                           |            | 460.057,56            | 462.072             | 361.941       | 90.486        | 452.427        | 456.952             | 461.522             | 466.137             |
| 5              | <b>Aufwendungen aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>         |            |                       |                     | 80%           | 20%           |                |                     |                     |                     |
| 581100         | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)                         |            | 5.761,88              | 7.673               | 6.070         | 1.517         | 7.587          | 7.663               | 7.740               | 7.817               |
| 581101         | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)                                   |            | 3.771,28              | 4.577               | 3.653         | 913           | 4.566          | 4.612               | 4.658               | 4.705               |
| 581102         | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)                   |            | 8.419,19              | 9.716               | 7.709         | 1.927         | 9.636          | 9.732               | 9.829               | 9.927               |
| 581104         | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)                                 |            | 2.040,23              | 2.209               | 1.743         | 436           | 2.179          | 2.201               | 2.223               | 2.245               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                        |            | 7.195,79              | 6.116               | 7.302         | 1.826         | 9.128          | 9.219               | 9.311               | 9.404               |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)                                   |            | 3.553,83              | 3.125               | 2.786         | 696           | 3.482          | 3.517               | 3.552               | 3.588               |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)                                    |            | 1.959,36              | 3.496               | 1.398         | 349           | 1.747          | 1.764               | 1.782               | 1.800               |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                              |            | 836,90                | 391                 | 703           | 176           | 879            | 888                 | 897                 | 906                 |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                            |            | 20.321,00             | 12.590              | 10.977        | 2.744         | 13.721         | 13.858              | 13.997              | 14.137              |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>     |            | 53.859,46             | 49.893              | 42.341        | 10.584        | 52.925         | 53.454              | 53.989              | 54.529              |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                              |            | 513.917,02            | 511.965             | 404.282       | 101.070       | 505.352        | 510.406             | 515.511             | 520.666             |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>                                       |            | -218.790,75           | -218.154            | -66.568       | -101.070      | -167.638       | -169.315            | -171.009            | -172.719            |
| 0              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |            |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 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                   |
|                | <b>Summe Auszahlungen</b>                                           |            | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |





## StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmererei/Kasse  
52090 Aachen

Thomas Claßen  
Telefon +49 241 5198-2424  
E-Mail [thomas.classen@staedteregion-aachen.de](mailto:thomas.classen@staedteregion-aachen.de)  
Internet [staedteregion-aachen.de](http://staedteregion-aachen.de)

Mehr von uns auf

