



Haushaltssatzung 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

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

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|--|---|
| | Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR | 005 |
| SR 01.03.06 | Städteregionsrat Städteregionsrat | 007 009 |
| S 13 01.09.01 913100 913200 913300 | Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung | 015 017 021 022 023 |
| S 16 04.06.02 | Kultur Kultur | 025 027 |
| 01.08.01 | Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung | 033 035 |
| 01.08.02 906100 | Gleichstellung Gleichstellung Gleichstellung | 041 043 047 |
| PR 01.14.01 | Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat | 049 051 |
| | | |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dezernat 6 | | Städteregionsrat | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 110.809,03 | 107.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 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 | 13.385,98 | 8.950,00 | 10.250,00 | 10.353,00 | 10.457,00 | 10.562,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 152.652,24 | 115.950,00 | 45.250,00 | 45.703,00 | 46.161,00 | 46.623,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.399.006,81 | -1.522.829,00 | -1.530.574,00 | -1.545.879,00 | -1.561.339,00 | -1.576.951,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -151.830,63 | -150.328,00 | -160.455,00 | -162.061,00 | -163.681,00 | -165.319,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -89.325,15 | -112.397,00 | -114.836,00 | -115.984,00 | -117.143,00 | -118.314,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -6.694,23 | -6.549,00 | -5.452,00 | -5.506,00 | -5.560,00 | -5.615,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.266,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.603,00 | -30.909,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -579.212,85 | -649.292,00 | -548.292,00 | -528.339,00 | -558.436,00 | -538.580,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.257.335,67 | -2.471.395,00 | -2.389.609,00 | -2.388.069,00 | -2.436.762,00 | -2.435.688,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.104.683,43 | -2.355.445,00 | -2.344.359,00 | -2.342.366,00 | -2.390.601,00 | -2.389.065,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -2.104.683,43 | -2.355.445,00 | -2.344.359,00 | -2.342.366,00 | -2.390.601,00 | -2.389.065,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -2.104.683,43 | -2.355.445,00 | -2.344.359,00 | -2.342.366,00 | -2.390.601,00 | -2.389.065,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -337.386,37 | -377.029,00 | -356.042,00 | -359.602,00 | -363.198,00 | -366.830,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -2.442.069,80 | -2.732.474,00 | -2.700.401,00 | -2.701.968,00 | -2.753.799,00 | -2.755.895,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -4.395,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -4.395,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.349,39 | 107.000,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.704,00 | 36.061,00 |
| 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 | 13.385,98 | 8.950,00 | 10.250,00 | 10.353,00 | 10.457,00 | 10.562,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 27.743,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 57.636,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 219.114,69 | 115.950,00 | 45.250,00 | 45.703,00 | 46.161,00 | 46.623,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.473.021,49 | -1.522.829,00 | -1.530.574,00 | -1.545.879,00 | -1.561.339,00 | -1.576.951,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -164.536,34 | -150.328,00 | -160.455,00 | -162.061,00 | -163.681,00 | -165.319,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -73.807,56 | -112.397,00 | -114.836,00 | -115.984,00 | -117.143,00 | -118.314,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -31.266,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.350,00 | -35.704,00 | -36.061,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -574.290,01 | -644.292,00 | -543.292,00 | -523.289,00 | -553.335,00 | -533.428,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -2.316.921,40 | -2.464.846,00 | -2.384.157,00 | -2.382.563,00 | -2.431.202,00 | -2.430.073,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -2.097.806,71 | -2.348.896,00 | -2.338.907,00 | -2.336.860,00 | -2.385.041,00 | -2.383.450,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Städteregionsrat

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441/2442

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|------------------|-------|
| 01.03.06 | Städteregionsrat | 009 |
| | | |

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Städteregionsrat | Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442 | Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442 |
|-------------------------|--|---|

Beschreibung:

- Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
- Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstags- und Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
- politische Gremien
- Dezernate, Ämter und Stabstellen der StädteRegion Aachen
- Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
- Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden

| Bewirtschaftungsregeln | |
|---|--|
| <p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Personelle Ausstattung | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2017 |
| | 2019 | 2018 | |
| Stellenanteile insgesamt | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

gerundet

2019

42,84 €

45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -325.150,52 | -334.882,00 | -331.200,00 | -334.512,00 | -337.856,00 | -341.234,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -68.366,05 | -60.754,00 | -74.877,00 | -75.626,00 | -76.383,00 | -77.147,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -42,84 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.417,85 | -1.293,00 | -505,00 | -510,00 | -515,00 | -520,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.560,16 | -13.345,00 | -13.345,00 | -13.371,00 | -13.397,00 | -13.423,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -404.537,42 | -410.319,00 | -419.972,00 | -424.064,00 | -428.196,00 | -432.369,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -404.537,42 | -410.319,00 | -419.972,00 | -424.064,00 | -428.196,00 | -432.369,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -404.537,42 | -410.319,00 | -419.972,00 | -424.064,00 | -428.196,00 | -432.369,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -404.537,42 | -410.319,00 | -419.972,00 | -424.064,00 | -428.196,00 | -432.369,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -151.311,16 | -153.787,00 | -144.517,00 | -145.962,00 | -147.426,00 | -148.903,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -555.848,58 | -564.106,00 | -564.489,00 | -570.026,00 | -575.622,00 | -581.272,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -2.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -2.478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S 13
Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung:

Herr Funken

Tel: 1300

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|--|--|--------------------------|
| 01.09.01 913100 913200 913300 | Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Zukunftsprogramm und Beteiligung | 017 021 022 023 |
| | | |

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Teilprodukt 913100 "Presse"

Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | 2019 |
|--|--------------------|
| • Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT) | 79.751,00 € |
| • PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT) | 4.713,00 € |
| • Webfront für Portale Schriftart Myriad | 979,61 € |
| • e-Payment-Schnittstelle (FormSolutions) | 642,60 € |
| • Security-Paket Form-Solutions | 642,60 € |
| • MindManager 2018 | 209,44 € |
| insgesamt | 86.938,25 € |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte:

| | 2018 |
|---|--------------------|
| • Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2019 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay | 12.852,00 € |
| • Dienstleistungen Aixport (regio iT) | 15.000,00 € |
| | 27.852,00 € |

Teilprodukt 913200 "Marketing"

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

Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Neujahrsempfangs (vgl. A/543985 und Erläuterung hierzu).

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/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städtereionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städtereionales Marketing fortzuführen.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 15.000 € auf 60.000 € zu reduzieren.

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische Giveways) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen.

Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für

| | 2019 | 2018 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| • Neujahrsempfang | 13.560 € | 13.560 € |
| insgesamt | 13.560 € | 13.560 € |

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde entschieden, den Wandertag nicht mehr durchzuführen. Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414600 und die Erläuterungen hierzu). Das Musikfest wurde reformiert und im Budget S 85 angesiedelt.

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

der Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.

Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"

Der Städtereionsausschuss hat erstmals am 07. 11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Zu A/543175 "Beteiligung":

Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, die Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.).

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 erfolgte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.000 € auf 64.000 €.

Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":

Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden.

Der Städtereionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft beschlossen.

Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.246,00 | 10.700,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -356.679,44 | -364.041,00 | -384.703,00 | -388.550,00 | -392.437,00 | -396.362,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -36.928,20 | -38.600,00 | -47.450,00 | -47.925,00 | -48.404,00 | -48.888,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -89.282,31 | -112.352,00 | -114.791,00 | -115.939,00 | -117.098,00 | -118.269,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.770,86 | -4.749,00 | -4.816,00 | -4.864,00 | -4.912,00 | -4.961,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.266,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.603,00 | -30.909,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.068,26 | -254.050,00 | -240.050,00 | -242.452,00 | -244.877,00 | -247.326,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -717.995,07 | -803.792,00 | -821.810,00 | -830.030,00 | -838.331,00 | -846.715,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -689.749,07 | -793.092,00 | -811.810,00 | -819.930,00 | -828.130,00 | -836.412,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -689.749,07 | -793.092,00 | -811.810,00 | -819.930,00 | -828.130,00 | -836.412,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -689.749,07 | -793.092,00 | -811.810,00 | -819.930,00 | -828.130,00 | -836.412,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.295,08 | -80.715,00 | -63.032,00 | -63.661,00 | -64.297,00 | -64.938,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -749.044,15 | -873.807,00 | -874.842,00 | -883.591,00 | -892.427,00 | -901.350,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 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 | 27.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) | 27.532,00 | 10.700,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -386.768,34 | -364.041,00 | -384.703,00 | -388.550,00 | -392.437,00 | -396.362,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -39.983,24 | -38.600,00 | -47.450,00 | -47.925,00 | -48.404,00 | -48.888,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -73.764,72 | -112.352,00 | -114.791,00 | -115.939,00 | -117.098,00 | -118.269,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -31.266,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.603,00 | -30.909,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -175.118,40 | -254.050,00 | -240.050,00 | -242.452,00 | -244.877,00 | -247.326,00 |
| 16 | = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) | -706.900,70 | -799.043,00 | -816.994,00 | -825.166,00 | -833.419,00 | -841.754,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) | -679.368,70 | -788.343,00 | -806.994,00 | -815.066,00 | -823.218,00 | -831.451,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) | -3.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sach- konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € |
|------------------------------------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| Teilprodukt 913100 "Presse" | | | | | | | | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 446200 | Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446300 | Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446310 | Erträge aus Werbeanzeigen | | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446900 | Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 28.246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 28.246,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 28.246,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 34.749,09 | 38.056 | 36.588 | 0 | 36.588 | 36.954 | 37.324 | 37.697 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 113.037,56 | 109.306 | 127.249 | 0 | 127.249 | 128.521 | 129.807 | 131.107 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 8.870,12 | 8.583 | 10.033 | 0 | 10.033 | 10.133 | 10.234 | 10.336 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 22.147,66 | 21.675 | 25.587 | 0 | 25.587 | 25.843 | 26.101 | 26.362 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 2.090,21 | 2.632 | 2.556 | 0 | 2.556 | 2.582 | 2.608 | 2.634 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 180.894,64 | 180.252 | 202.013 | 0 | 202.013 | 204.033 | 206.074 | 208.136 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 9.425,68 | 9.531 | 11.319 | 0 | 11.319 | 11.432 | 11.546 | 11.661 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. | | 2.241,37 | 1.892 | 2.678 | 0 | 2.678 | 2.705 | 2.732 | 2.759 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 11.667,05 | 11.423 | 13.997 | 0 | 13.997 | 14.137 | 14.278 | 14.420 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 192.561,69 | 191.675 | 216.010 | 0 | 216.010 | 218.170 | 220.352 | 222.556 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.432,65 | 2.660 | 2.660 | 0 | 2.660 | 2.687 | 2.714 | 2.741 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 486,42 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.061 | 1.072 | 1.083 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.611,44 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) | | 484,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543175 | Öffentlichkeitsarbeit | f | 32.342,08 | 35.200 | 35.200 | 0 | 35.200 | 35.552 | 35.908 | 36.267 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 80.738,11 | 84.500 | 86.939 | 0 | 86.939 | 87.808 | 88.686 | 89.573 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 8.544,20 | 27.852 | 27.852 | 0 | 27.852 | 28.131 | 28.412 | 28.696 |
| | Zwischensumme | | 318.201,30 | 345.637 | 372.411 | 0 | 372.411 | 376.136 | 379.898 | 383.698 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl | | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | | 318.209,30 | 345.637 | 372.411 | 0 | 372.411 | 376.136 | 379.898 | 383.698 |
| 5 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.778,77 | 3.232 | 4.235 | 0 | 4.235 | 4.277 | 4.320 | 4.363 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 898,92 | 991 | 1.203 | 0 | 1.203 | 1.215 | 1.227 | 1.239 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 5.616,09 | 4.975 | 6.055 | 0 | 6.055 | 6.116 | 6.177 | 6.239 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.080,61 | 900 | 1.190 | 0 | 1.190 | 1.202 | 1.214 | 1.226 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.951,24 | 2.536 | 4.025 | 0 | 4.025 | 4.065 | 4.106 | 4.147 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.309,70 | 1.378 | 1.541 | 0 | 1.541 | 1.556 | 1.572 | 1.588 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.459,79 | 17.655 | 4.429 | 0 | 4.429 | 4.473 | 4.518 | 4.563 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 466,70 | 652 | 307 | 0 | 307 | 310 | 313 | 316 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 8.332,00 | 7.966 | 8.521 | 0 | 8.521 | 8.606 | 8.692 | 8.779 |
| | Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.893,82 | 40.285 | 31.506 | 0 | 31.506 | 31.820 | 32.139 | 32.460 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 348.103,12 | 385.922 | 403.917 | 0 | 403.917 | 407.956 | 412.037 | 416.158 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -319.857,12 | -385.222 | -403.917 | 0 | -403.917 | -407.956 | -412.037 | -416.158 |
| 0 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 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 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Summe Auszahlungen | | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-------------|-------|
| 04.06.02 | Kultur | 027 |
| | | |

Produkt 04.06.02 Kultur

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

Beschreibung:

1. Kultur

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900</td> <td style="padding: 0 20px;">543905 bis 543998</td> </tr> </table> </div> | 414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900 | 543905 bis 543998 |
| 414100, 414200, 414800, 446400 u. 446900 | 543905 bis 543998 | | |

Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2017 |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| Stellenanteile insgesamt | 3,769 | 3,780 | 3,550 |
| davon Beamte | | | |
| tariflich Beschäftigte | 3,769 | 3,780 | 3,550 |

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2019 angeboten.

Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":

Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert. Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen, für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.

Zu A/543974 "Kulturprojekte":

Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.

Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".

Die Förderung des Landesprogramms "Kulturrucksack" sollte ab 2019 eingestellt werden, weshalb der Ansatz des Sachkontos um 97.000€ reduziert wird.

Gleichzeitig erhöht sich der Haushaltsansatz um 10.000€ auf 35.000€, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf (Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen.

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

Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":

Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing, Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.

Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 110.809,03 | 97.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 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 | 13.385,98 | 8.250,00 | 10.250,00 | 10.353,00 | 10.457,00 | 10.562,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.406,24 | 105.250,00 | 35.250,00 | 35.603,00 | 35.960,00 | 36.320,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -252.420,95 | -270.095,00 | -296.447,00 | -299.411,00 | -302.405,00 | -305.429,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.921,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -253,60 | -254,00 | -91,00 | -92,00 | -93,00 | -94,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -363.895,77 | -363.623,00 | -276.623,00 | -254.057,00 | -281.516,00 | -258.998,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -625.492,19 | -633.972,00 | -573.161,00 | -553.560,00 | -584.014,00 | -564.521,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -501.085,95 | -528.722,00 | -537.911,00 | -517.957,00 | -548.054,00 | -528.201,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -501.085,95 | -528.722,00 | -537.911,00 | -517.957,00 | -548.054,00 | -528.201,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -501.085,95 | -528.722,00 | -537.911,00 | -517.957,00 | -548.054,00 | -528.201,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.923,56 | -68.180,00 | -63.539,00 | -64.176,00 | -64.817,00 | -65.464,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -558.009,51 | -596.902,00 | -601.450,00 | -582.133,00 | -612.871,00 | -593.665,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -215,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -215,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sachkonto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 | | | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € |
|-----------|--|------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Kreis AC € | Stadt AC € | insgesamt € | | | |
| 4 | Erträge | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA) | f | 110.809,03 | 86.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR) | f | 0,00 | 11.000 | 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) | | 13.010,00 | 8.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 446900 | Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | f | 375,98 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 211,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 124.406,24 | 105.250 | 35.250 | 0 | 35.250 | 35.603 | 35.960 | 36.320 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458302 | Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | | 124.406,24 | 105.250 | 35.250 | 0 | 35.250 | 35.603 | 35.960 | 36.320 |
| 5 | Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | f | 8.329,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | f | 175.650,57 | 210.411 | 220.363 | 0 | 220.363 | 222.566 | 224.792 | 227.040 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | f | 13.879,28 | 16.522 | 17.374 | 0 | 17.374 | 17.548 | 17.723 | 17.900 |
| 503200 | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | f | 32.133,24 | 41.722 | 44.310 | 0 | 44.310 | 44.753 | 45.201 | 45.653 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. für Beschäftigte | f | 1.692,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 231.684,95 | 268.655 | 282.047 | 0 | 282.047 | 284.867 | 287.716 | 290.593 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | f | 7.207,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen, Unterstüzungen f. Versorgungsempf. | f | 1.713,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 8.921,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 240.606,82 | 268.655 | 282.047 | 0 | 282.047 | 284.867 | 287.716 | 290.593 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar) | | | | | | | | | |
| | Freiwilliges Kulturelles Jahr) | f | 20.736,00 | 1.440 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.544 | 14.689 | 14.836 |
| 541130 | Dienstreisekosten | f | 2.215,96 | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.136 | 1.147 | 1.158 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | f | 217,05 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | f | 0,00 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | f | 82,67 | 75 | 75 | 0 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 543905 | Projekt- und Sachkosten "KUK" | f | 38.994,40 | 42.900 | 42.900 | 0 | 42.900 | 43.329 | 43.762 | 44.200 |
| 543946 | Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" | f | | | | | | | | |
| | einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543947 | Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" | f | 2.016,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543965 | Projekt "Kulturfestival" | f | 117.813,98 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| 543974 | Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) | f | 129.354,41 | 122.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 543986 | Regionale Kulturförderung | f | 0,00 | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 543980 | Kultur und Kulturwirtschaft | f | 11.691,70 | 26.667 | 26.667 | 0 | 26.667 | 26.934 | 27.203 | 27.475 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | f | 271,64 | 6.318 | 6.318 | 0 | 6.318 | 6.381 | 6.445 | 6.509 |
| 543997 | Aufwendungen "Septemberspecial" | f | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543998 | Aufwendungen "Chorbienale" | f | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 544112 | Kfz.-Steuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544121 | Kfz.-Versicherung | | -17,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549913 | Beiträge zur Künstlersozialkasse | | 11.255,24 | 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 |
| | Zwischensumme | | 625.238,59 | 633.718 | 573.070 | 0 | 573.070 | 553.468 | 583.921 | 564.427 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | f | 253,60 | 254 | 91 | 0 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rüchl | | 215,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | | 468,62 | 254 | 91 | 0 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| | Summe Aufwendungen | | 625.707,21 | 633.972 | 573.161 | 0 | 573.161 | 553.560 | 584.014 | 564.521 |
| 5 | Aufwendungen aus ILV | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | f | 7.953,19 | 8.251 | 7.060 | 0 | 7.060 | 7.131 | 7.202 | 7.274 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | f | 1.486,46 | 2.530 | 2.005 | 0 | 2.005 | 2.025 | 2.045 | 2.065 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | f | 9.283,38 | 12.702 | 10.094 | 0 | 10.094 | 10.195 | 10.297 | 10.400 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | f | 1.785,88 | 2.298 | 1.984 | 0 | 1.984 | 2.004 | 2.024 | 2.044 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | f | 2.511,27 | 2.784 | 2.683 | 0 | 2.683 | 2.710 | 2.737 | 2.764 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | f | 1.731,72 | 2.346 | 2.466 | 0 | 2.466 | 2.491 | 2.516 | 2.541 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | f | 6.452,16 | 7.236 | 6.463 | 0 | 6.463 | 6.528 | 6.593 | 6.659 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | f | 1.202,50 | 582 | 1.159 | 0 | 1.159 | 1.171 | 1.183 | 1.195 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | f | 24.517,00 | 29.451 | 29.625 | 0 | 29.625 | 29.921 | 30.220 | 30.522 |
| | Summe Aufwendungen aus ILV | | 56.923,56 | 68.180 | 63.539 | 0 | 63.539 | 64.176 | 64.817 | 65.464 |
| | Summe Aufwendungen einschl. ILV | | 682.630,77 | 702.152 | 636.700 | 0 | 636.700 | 617.736 | 648.831 | 629.985 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | -558.224,53 | -596.902 | -601.450 | 0 | -601.450 | -582.133 | -612.871 | -593.665 |

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Herr Buchbinder

Tel.: 2222

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 01.08.01 | Schwerbehindertenvertretung | 035 |
| | | |

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

Zielgruppe:

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Stellenplanauszug | | | |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2017 |
| | 2019 | 2018 | |
| Stellenanteile insgesamt | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 1,000 | 0,000 |

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund der Freistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ab dem 01.01.2018 werden die entsprechenden Aufwendungen ab dem Jahr 2018 wieder in einem eigenen Budget ausgewiesen.

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 01.08.02 906100 | Gleichstellung Gleichstellung | 043 047 |
| | | |

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

Beschreibung:

Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes "LGG NRW"):

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

- a. Abbau von Diskriminierungen
- b. Frauenförderung
- c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Konkret:

Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der Experimentierklausel des LGG.

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.

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
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 der Städteregionsverwaltung,
- Frauen und Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende, von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
- beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2017 |
| | 2019 | 2018 | |
| Stellenanteile insgesamt | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| tariflich Beschäftigte | | | |

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -47.568,61 | -61.260,00 | -65.203,00 | -65.855,00 | -66.514,00 | -67.178,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.530,05 | -17.198,00 | -17.764,00 | -17.942,00 | -18.121,00 | -18.303,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -80,50 | -81,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.406,97 | -7.260,00 | -7.260,00 | -7.333,00 | -7.407,00 | -7.481,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.586,13 | -85.799,00 | -90.267,00 | -91.170,00 | -92.082,00 | -93.002,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -69.586,13 | -85.799,00 | -90.267,00 | -91.170,00 | -92.082,00 | -93.002,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -69.586,13 | -85.799,00 | -90.267,00 | -91.170,00 | -92.082,00 | -93.002,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -69.586,13 | -85.799,00 | -90.267,00 | -91.170,00 | -92.082,00 | -93.002,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.294,34 | -9.895,00 | -9.927,00 | -10.026,00 | -10.125,00 | -10.226,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -78.880,47 | -95.694,00 | -100.194,00 | -101.196,00 | -102.207,00 | -103.228,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -346,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -346,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PR Personalrat

Budgetverantwortung:

Herr Schalge

Tel.: 2650

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|-------------------------|-------------|-------|
| 01.14.01 | Personalrat | 051 |
| | | |

Produkt 01.14.01 Personalrat

| | | |
|---|--|---|
| Dezernat Behördenleitung Personalrat Allgemeine Verwaltung | Budgetverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650 | Produktverantwortung: Herr Schalge; Tel.: 2650 |
|---|--|---|

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|--|--|
| Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

| Personelle Ausstattung | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt 2017 |
| | 2019 | 2018 | |
| Stellenanteile insgesamt | 5,000 | 6,000 | 5,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

Produkt 01.14.01 Personalrat

Erläuterungen:

Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Es ist derzeit von einer Freistellung von vier Mitgliedern in 2019 davon auszugehen.

Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

| Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -417.187,29 | -422.551,00 | -371.212,00 | -374.924,00 | -378.674,00 | -382.460,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.084,46 | -33.776,00 | -20.364,00 | -20.568,00 | -20.773,00 | -20.981,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -171,42 | -172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.281,69 | -3.105,00 | -3.105,00 | -3.137,00 | -3.169,00 | -3.201,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -439.724,86 | -459.604,00 | -394.681,00 | -398.629,00 | -402.616,00 | -406.642,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -439.724,86 | -459.604,00 | -394.681,00 | -398.629,00 | -402.616,00 | -406.642,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) | -439.724,86 | -459.604,00 | -394.681,00 | -398.629,00 | -402.616,00 | -406.642,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung | -439.724,86 | -459.604,00 | -394.681,00 | -398.629,00 | -402.616,00 | -406.642,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.562,23 | -64.452,00 | -68.118,00 | -68.800,00 | -69.488,00 | -70.184,00 |
| 29 | = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -500.287,09 | -524.056,00 | -462.799,00 | -467.429,00 | -472.104,00 | -476.826,00 |
| 30 | Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) | -1.342,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de

