

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Entwurf – Band II

Behördenleitung und Dezernat I

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Behördenleitung und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I	005
SR 01.03.06	Städteregionsrat/Dezernat I Städteregionsrat	007 009
S 13 01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	015 017
913100	Presse	021
913200	Marketing	022
913300	Soziale Medien und Beteiligung	023
A 14 01.05.01	Prüfung und Beratung Prüfung und Beratung	027 031
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	037
914100	Datenschutz	041
914110	Informationssicherheit	042
A 15 01.06.01	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	043 045
915100	Kommunalaufsicht und Wahlen	049
S 16 04.06.02	Kultur Kultur	051 053
A 20 01.07.01	Kämmerei / Kasse Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	061 065
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	071
S 80 01.07.03	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling Zentrales Controlling	077 081
11.01.01	Energieversorgung	087
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	093
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	099
Schweb 01.08.01	Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung	109 111
Gl.-St. 01.08.02	Gleichstellung Gleichstellung	117 119
906100	Gleichstellung	123
PR 01.14.01	Personalrat Allgemeine Verwaltung Personalrat	125 127

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	903.331,63	344.981,00	304.145,00	344.183,00	304.221,00	344.259,00
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	23.169,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	316.202,72	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.485,97	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481.189,94	647.131,00	969.273,00	1.004.499,00	652.201,00	754.930,00
11	- Personalaufwendungen	-4.506.543,99	-4.302.166,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-715.233,67	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-569.921,45	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-92.784,46	-54.862,00	-50.603,00	-50.697,00	-50.791,00	-50.886,00
15	- Transferaufwendungen	-20.120.319,92	-22.646.780,00	-25.064.180,00	-28.612.700,00	-29.924.023,00	-31.426.349,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389.361,35	-3.530.139,00	-4.307.019,00	-4.669.852,00	-4.067.412,00	-4.185.112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.394.164,84	-31.850.943,00	-36.905.333,00	-41.074.856,00	-42.042.861,00	-43.988.374,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.912.974,90	-31.203.812,00	-35.936.060,00	-40.070.357,00	-41.390.660,00	-43.233.444,00
19	+ Finanzerträge	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-8.193.371,59	-12.898.298,00	-12.300.858,00	-16.258.881,00	-17.546.445,00	-19.320.830,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.051.590,29	1.812.000,00	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 (=Zellen 23 und 24)	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.141.781,30	-11.086.298,00	-12.300.858,00	-16.258.881,00	-17.546.445,00	-19.320.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.024,46	3.910.740,00	4.942.428,00	4.991.851,00	5.041.775,00	5.092.196,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.725,99	-656.213,00	-937.931,00	-947.310,00	-956.774,00	-966.342,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.943.482,83	-7.831.771,00	-8.296.361,00	-12.214.340,00	-13.461.444,00	-15.194.976,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-222,60	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.131,26	339.000,00	300.200,00	340.200,00	300.200,00	340.200,00
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	20.609,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.795,74	52.600,00	401.278,00	393.828,00	78.828,00	138.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.807,09	240.600,00	260.600,00	263.205,00	265.836,00	268.493,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.114.947,02	18.946.664,00	24.600.530,00	24.811.992,00	24.492.395,00	24.663.485,00
10	- Personalauszahlungen	-4.743.255,03	-4.263.656,00	-5.927.791,00	-6.134.212,00	-6.379.065,00	-6.633.708,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-753.051,95	-637.067,00	-910.294,00	-946.707,00	-984.576,00	-1.023.959,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-568.637,94	-679.929,00	-645.446,00	-660.688,00	-636.994,00	-668.360,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.849.743,47	-22.646.780,00	-25.064.180,00	-28.612.700,00	-29.924.023,00	-31.426.349,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.557.255,21	-3.530.139,00	-4.307.019,00	-4.669.852,00	-4.067.412,00	-4.185.112,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-29.471.943,60	-31.757.571,00	-36.854.730,00	-41.024.159,00	-41.992.070,00	-43.937.488,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.356.996,58	-12.810.907,00	-12.254.200,00	-16.212.167,00	-17.499.675,00	-19.274.003,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	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	502.401,00	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)	2.000.000,00	502.401,00	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.	-7.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-15.318,91	-1.061.768,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.984.681,09	-559.367,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Städteregionsrat und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

Städteregionsrat	Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441	Produktverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier; Tel. 2441
-------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling, A 20 Kämmerer/Kasse, A 14 Prüfung und Beratung und A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen)
- 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 	

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	5,500
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,500

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":

	2024
Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	44,84 €
Zoom	428,40 €
Microsoft Office 365	125,66 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)	429,59 €
gerundet:	<u><u>1.028,49 €</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/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.09.01 913100 913200 913300	Öffentlichkeitsarbeit Presse Marketing Soziale Medien und Beteiligung	017 021 022 023

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat Behördenleitung	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit	StL. Herr Funken, Tel.: 1300	StL. Herr Funken, Tel.: 1300

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,050	5,550	5,550
davon			
Beamte	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	4,250	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:

	2024
• PIWIK - Webstatistiken Aixport	4.900,90 €
• MindManager	270,00 €
• Social Hub	4.269,72 €
• Zoom	214,20 €
insgesamt	9.654,82 €

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

Mittel für Internet- und Portalprojekte werden seit 2023 bereits im Haushalt von A 12 veranschlagt.

2024
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"

Digitale soziale Medien gewinnen in der Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Die aktive Beobachtung, Steuerung und Gestaltung sozialer Medien sind in der heutigen Echtzeitkommunikation für das öffentliche Ansehen elementar. In diesen Medien wird häufig entschieden, was die Menschen gut oder schlecht finden; deshalb sind die Aufwendungen für Social Media Monitoring und Social Media Management für ein positives Image von zentraler Bedeutung.

Zudem hat der Städteregionsausschuss erstmals am 07.11.2011 beschlossen, für die Beteiligung der Bürgerschaft 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 Veranstaltungen der StädteRegion mit Politik, Bürgerschaft und Mitarbeitern verwendet werden. Außerdem für die Information und Profilbildung in den Sozialen Medien (Videos, Tutorials, Seminare, Workshops, gezielte Anzeigen etc.), auch in Kooperation mit den 10 Kommunen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38,08	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	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-432.233,46	-431.165,00	-497.219,00	-517.108,00	-537.792,00	-559.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.658,65	-49.680,00	-52.387,00	-54.482,00	-56.661,00	-58.928,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-105.218,35	-9.576,00	-9.655,00	-9.752,00	-9.850,00	-9.949,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.476,21	-5.046,00	-2.146,00	-2.167,00	-2.188,00	-2.209,00
15	- Transferaufwendungen	-31.053,76	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.889,74	-201.490,00	-201.410,00	-203.425,00	-205.459,00	-207.514,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.530,17	-728.957,00	-794.817,00	-819.254,00	-844.593,00	-870.872,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-782.492,09	-728.957,00	-794.817,00	-819.254,00	-844.593,00	-870.872,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-782.492,09	-728.957,00	-794.817,00	-819.254,00	-844.593,00	-870.872,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-782.492,09	-728.957,00	-794.817,00	-819.254,00	-844.593,00	-870.872,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.323,68	564.530,00	554.738,00	560.285,00	565.888,00	571.546,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.313,36	-61.272,00	-78.043,00	-78.824,00	-79.614,00	-80.408,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-295.481,77	-225.699,00	-318.122,00	-337.793,00	-358.319,00	-379.734,00
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	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	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	38,08	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)	2.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-543.280,84	-431.165,00	-497.219,00	-517.108,00	-537.792,00	-559.303,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.763,02	-49.680,00	-52.387,00	-54.482,00	-56.661,00	-58.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.950,60	-9.576,00	-9.655,00	-9.752,00	-9.850,00	-9.949,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.053,76	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.227,38	-201.490,00	-201.410,00	-203.425,00	-205.459,00	-207.514,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-949.275,60	-723.911,00	-792.671,00	-817.087,00	-842.405,00	-868.663,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-946.737,52	-723.911,00	-792.671,00	-817.087,00	-842.405,00	-868.663,00
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.	-4.764,84	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)	-4.764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		119.210,26	124.053	129.245	0	129.245	130.537	131.842	133.160
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		119.210,26	124.053	129.245	0	129.245	130.537	131.842	133.160
	Summe Erträge einschl. ILV		119.210,26	124.053	129.245	0	129.245	130.537	131.842	133.160
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	21.414,74	19.312	21.199	0	21.199	22.047	22.929	23.846
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	59.317,03	56.728	60.947	0	60.947	63.386	65.921	68.559
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.669,71	4.489	4.812	0	4.812	5.004	5.204	5.412
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	12.477,24	11.709	12.353	0	12.353	12.847	13.361	13.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	f	1.433,99	1.257	1.409	0	1.409	1.465	1.524	1.585
	Zw.-summe Personalaufwendungen		99.312,71	93.495	100.720	0	100.720	104.749	108.939	113.297
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	7.947,81	6.971	7.126	0	7.126	7.411	7.707	8.015
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	1.724,95	1.549	1.726	0	1.726	1.795	1.867	1.942
	Zw.-summe Personalaufwendungen		9.672,76	8.520	8.852	0	8.852	9.206	9.574	9.957
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		108.985,47	102.015	109.572	0	109.572	113.955	118.513	123.254
543163	Geräte, Ausstattung allgemein	f	259,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	34.191,37	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543985	Veranstaltungen	f	3.579,82	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
545821	IT-Fachwendungen (Ifd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		147.015,66	176.015	183.572	0	183.572	188.695	194.000	199.496
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543	AfA Spezialfahrzeug		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	4.366,10	3.936	1.607	0	1.607	1.623	1.639	1.655
	Zwischensumme		4.366,10	3.936	1.607	0	1.607	1.623	1.639	1.655
	Summe Aufwendungen		151.381,76	179.951	185.179	0	185.179	190.318	195.639	201.151
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.178,87	1.610	2.003	0	2.003	2.023	2.043	2.063
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		927,78	969	1.160	0	1.160	1.172	1.184	1.196
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.701,29	2.044	2.302	0	2.302	2.325	2.348	2.371
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		433,60	462	458	0	458	463	468	473
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.426,88	1.460	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		470,82	554	729	0	729	736	743	750
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.987,25	1.675	2.342	0	2.342	2.365	2.389	2.413
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		92,76	29	138	0	138	139	140	141
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.403,00	4.197	5.051	0	5.051	5.102	5.153	5.205
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.622,25	13.000	15.558	0	15.558	15.714	15.871	16.029
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		163.004,01	192.951	200.737	0	200.737	206.032	211.510	217.180
	Saldo (Zuschussbedarf)		-43.793,75	-68.898	-71.492	0	-71.492	-75.495	-79.668	-84.020
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010901 Presse und Marketing							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 14

Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung:

Frau Steins-Hofer

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	031
01.08.03 914100 914110	Datenschutz und Informationssicherheit Datenschutz Informationssicherheit	037 041 042

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Schwerpunkte:

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

Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung

- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO
- Satzungsregelungen

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	9,700	9,700	8,230
davon			
Beamte	7,100	7,100	5,730
tariflich Beschäftigte	2,600	2,600	2,500

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Erläuterungen:

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

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

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

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bis 2020 durch A 12 abgewickelt. Die Stadt Aachen ist nach einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert, die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteininsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Konzeptes für zertifizierte Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen

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

Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes für zertifizierte Rechnungsprüfer_innen IDR sowie Qualifizierung neuer Prüfer_innen

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)
- IDEA (Mietlizenzen der Firma Audicon)
- Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2024

1.830,42

7.711,75

214,2

9.756,37

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75,50	0,00	76,00	77,00	78,00	79,00
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	37.507,19	20.100,00	12.850,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
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	37.582,69	20.100,00	12.926,00	11.477,00	11.478,00	11.479,00
11	- Personalaufwendungen	-527.854,90	-558.422,00	-656.959,00	-683.237,00	-710.566,00	-738.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.639,31	-146.860,00	-161.387,00	-167.843,00	-174.557,00	-181.539,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.554,13	-11.117,00	-9.757,00	-9.855,00	-9.954,00	-10.054,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.837,66	-470,00	-543,00	-548,00	-553,00	-559,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.485,99	-34.700,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.371,99	-751.569,00	-858.746,00	-891.583,00	-925.730,00	-961.241,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.789,30	-731.469,00	-845.820,00	-880.106,00	-914.252,00	-949.762,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-672.789,30	-731.469,00	-845.820,00	-880.106,00	-914.252,00	-949.762,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-672.789,30	-731.469,00	-845.820,00	-880.106,00	-914.252,00	-949.762,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.596,07	508.824,00	590.335,00	596.238,00	602.200,00	608.222,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.842,95	-56.561,00	-69.128,00	-69.819,00	-70.517,00	-71.222,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-228.036,18	-279.206,00	-324.613,00	-353.687,00	-382.569,00	-412.762,00
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	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.047,45	20.100,00	27.950,00	26.500,00	26.500,00	11.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	32.047,45	20.100,00	27.950,00	26.500,00	26.500,00	11.400,00
10	- Personalauszahlungen	-535.753,65	-558.422,00	-1.220.965,00	-1.252.882,00	-1.285.908,00	-738.989,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-170.189,77	-146.860,00	-309.716,00	-317.656,00	-325.868,00	-181.539,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.554,13	-11.117,00	-20.985,00	-21.196,00	-21.409,00	-10.054,00
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	-18.539,02	-34.700,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-30.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-726.036,57	-751.099,00	-1.616.466,00	-1.656.534,00	-1.697.985,00	-960.682,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-693.989,12	-730.999,00	-1.588.516,00	-1.630.034,00	-1.671.485,00	-949.282,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.324,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.324,00

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,000	2,500
davon			
Beamte	1,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,500	3,000	2,500

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Erläuterungen:

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

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Teilprodukt 914100:

- Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2024

214,20 €

Teilprodukt 914110

- MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)
- ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit
- ISiProtec

2024

90,00 €

9.765,38 €

2.479,44 €

insgesamt

12.334,82 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	92.403	0	92.403	93.327	94.260	95.203
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	92.403	0	92.403	93.327	94.260	95.203
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	92.403	0	92.403	93.327	94.260	95.203
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	72.032	92.926	0	92.926	96.644	100.510	104.531
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	5.700	7.337	0	7.337	7.630	7.935	8.252
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	14.868	18.834	0	18.834	19.587	20.370	21.185
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	92.600	119.097	0	119.097	123.861	128.815	133.968
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	92.600	119.097	0	119.097	123.861	128.815	133.968
541130	Dienstreisekosten		0,00	250	300	0	300	300	300	300
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	50	100	0	100	100	100	100
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	250	250	0	250	250	250	250
543160	Geräte, Ausstattungsggegenstände (unter 60 €)		0,00	50	100	0	100	100	100	100
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	12.882	12.335	0	12.335	12.458	12.583	12.709
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	106.082	132.182	0	132.182	137.069	142.148	147.427
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	106.082	132.182	0	132.182	137.069	142.148	147.427
5	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	1.350	1.891	0	1.891	1.910	1.929	1.948
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	812	1.095	0	1.095	1.106	1.117	1.128
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	1.714	2.173	0	2.173	2.195	2.217	2.239
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	388	433	0	433	437	441	445
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	382	780	0	780	788	796	804
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	465	602	0	602	608	614	620
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	245	361	0	361	365	369	373
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	204	19	0	19	19	19	19
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	1.867	2.705	0	2.705	2.732	2.759	2.787
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	7.427	10.059	0	10.059	10.160	10.261	10.363
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		0,00	113.509	142.241	0	142.241	147.229	152.409	157.790
	Saldo (Zuschussbedarf)		0,00	-113.509	-49.838	0	-49.838	-53.902	-58.149	-62.587
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.578
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.578
	Summe Erträge		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.578
	Zahlungswirksame Aufwendungen		202.226,82	263.181	280.366	0	280.366	291.148	302.357	314.012
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		202.226,82	263.181	280.366	0	280.366	291.148	302.357	314.012
	Summe Aufwendungen		202.226,82	263.181	280.366	0	280.366	291.148	302.357	314.012
	Zahlungswirksamer Saldo		-186.649,38	-247.603	-264.788	0	-264.788	-275.570	-286.779	-298.434
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-186.649,38	-247.603	-264.788	0	-264.788	-275.570	-286.779	-298.434
	Saldo		-186.649,38	-247.603	-264.788	0	-264.788	-275.570	-286.779	-298.434
	Erträge aus ILV		121.502,77	126.386	184.807	0	184.807	186.655	188.521	190.407
	Aufwendungen aus ILV		13.436,58	19.967	22.503	0	22.503	22.727	22.955	23.184
	Summe Saldo		-78.583,19	-141.184	-102.484	0	-102.484	-111.642	-121.213	-131.211

A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung:

Frau Palm
Tel.: 1500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	Kommunalaufsicht und Wahlen Kommunalaufsicht und Wahlen	045 049

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Dezernat VI A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen	Budgetverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500	Produktverantwortung: Frau Palm; Tel.: 1500
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.

Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten, die politischen Parteien und die Wahlbewerber.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448100 543907 bis 543909 und 545831</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	3,600
davon			
Beamte	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Europawahl 2024, die Bundestagswahl 2025 sowie die Landtagswahl in 2027.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiters.

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Kosten für lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. Literatur.

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":

Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

2025
300.000,00 €
15.000,00 €
315.000,00 €

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

2024
300.000,00 €
21.000,00 €
321.000,00 €

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

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich in 2027 statt.

Die Kosten entfallen auf

- Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgrund geänderter Kostenerstattung an die Kommunen)
- Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)

insgesamt

2027
35.000,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €

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

Die nächsten Kommunalwahlen finden voraussichtlich in 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

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

insgesamt

2025
260.000,00 €
15.000,00 €
275.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten

2024
8.668,00 €

S 16
Kultur

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	053

Produkt 04.06.02 Kultur

Erläuterungen:

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

Das Projekt "Fotografie-Festival" findet alle 2 Jahre statt (zuletzt in 2023). Eine Förderung der folgenden Editionen in 2025 und 2027 wird erwartet. Kostenstelle: 116012

Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird in 2024 fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.

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

Aufgrund der Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2025 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2025 netto eingeplant werden.

Ab 2024 soll das Kulturfestival in neuer Form stattfinden. Dabei konzentriert sich das Festival künftig auf einen Austragungsort in der StädteRegion, wodurch sich auch die Anzahl der Veranstaltungen insgesamt reduzieren wird. Aufgrund des neuen Konzepts und der verringerten Zahl an Veranstaltungen wird von erheblich geringeren Einnahmen durch Ticketverkauf ausgegangen. Demzufolge reduziert sich der Haushaltsansatz für 2024 auf 3.000 €.

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Die zweijährig befristete Teilzeitstelle für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird zu mehr als der Hälfte aus dem S 16-Budget kofinanziert. Eine Besetzung der Stelle konnte erst 12/2022 erfolgen.

Aus diesem Grund wird auch in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt, sodass die Haushaltsmittel dieses Sachkontos in Höhe von rd. 17.000 € direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) einfließen. Weitere 10.000 € werden durch das Sachkonto "543974 - Kulturprojekte" gedeckt. Der übrige Co-Finanzierungsanteil 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 2024 auf "0" gesetzt und erst ab 2025 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 NRW gefördert. Seit seiner Gründung 2002 widmet sich das KuK zunehmend dem Kunstgenre "Fotografie". Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt.

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

• KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.763 €

An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrum) beteiligt sich die StädteRegion Aachen mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.763 €.

Zu A/543965 "Kulturfestival":

Durch die Neukonzeption des Kulturfestivals ab 2024 in Form der "StädteRegionalen Kulturtag" wird der Austragungsort des Festivals auf eine Kommune zentriert, um die jeweilige Kommune in den Fokus zu rücken.

Die Finanzierungshöhe bleibt im Wesentlichen bestehen.

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: 25.000,00 €

Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-2024) in 2022, für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen (tatsächliche Besetzung erfolgte in 12/2022) wird rd. die Hälfte des Co-Finanzierungsanteils aus dem S 16-Budget finanziert. Aus diesem Sachkonto werden 10.000 € zur Deckung genommen und der ursprüngliche Ansatz von 35.000 € entsprechend gekürzt, weitere rd. 17.000 € fließen vom Sachkonto "501900 - Gehalt sonstige Beschäftigte" direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) ein, da in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt wird, insgesamt rd. 27.000 €.

Der andere Co-Finanzierungsanteil 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: 91.000 € (Projektkostenanteil)

Die Koordinierungsstelle des Landes NRW hat die Fortführung des Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in 2024 signalisiert.

Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung.

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt werden, sodass der städteregionale 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. 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" wird an die aktuellen kulturellen Entwicklungen der Förderkulisse in der Kunstszene angepasst.

• KST/116012 - Fotofestival - Ansatz: 20.316 €

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.

Die Durchführung des Fotofestivals erfolgt alle zwei Jahre (erstmalig 2021, zuletzt in 2023), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen jeweils im Vorjahr beginnen, was in den Zwischenjahren einen jährlich um 5.000 € erhöhten Ansatz erfordert. Eine zusätzliche Förderung wird angestrebt.

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/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. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde sie in 2022 jedoch abgesagt und auf Sommer 2023 verschoben. Daher werden für 2024 keine Haushaltsmittel hierfür angesetzt und erst in 2025 wieder eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	126.981,36	149.649,00	110.785,00	150.791,00	110.797,00	150.803,00
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	23.169,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
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	150.150,98	158.599,00	114.035,00	154.074,00	114.113,00	154.153,00
11	- Personalaufwendungen	-329.619,73	-343.947,00	-373.382,00	-357.628,00	-371.419,00	-385.756,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-778,26	-709,00	-923,00	-932,00	-941,00	-950,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.861,71	-377.436,00	-312.309,00	-402.635,00	-345.652,00	-408.699,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.259,70	-722.092,00	-686.614,00	-761.195,00	-718.012,00	-795.405,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.108,72	-563.493,00	-572.579,00	-607.121,00	-603.899,00	-641.252,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-593.108,72	-563.493,00	-572.579,00	-607.121,00	-603.899,00	-641.252,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-593.108,72	-563.493,00	-572.579,00	-607.121,00	-603.899,00	-641.252,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.952,78	-96.835,00	-106.421,00	-107.484,00	-108.558,00	-109.642,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-678.061,50	-660.328,00	-679.000,00	-714.605,00	-712.457,00	-750.894,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.613,25	149.000,00	110.200,00	150.200,00	110.200,00	150.200,00
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	20.609,62	8.950,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	169.222,87	157.950,00	113.450,00	153.483,00	113.516,00	153.550,00
10	- Personalauszahlungen	-334.720,82	-343.947,00	-373.382,00	-357.628,00	-371.419,00	-385.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-422.307,40	-377.436,00	-312.309,00	-402.635,00	-345.652,00	-408.699,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-757.028,22	-721.383,00	-685.691,00	-760.263,00	-717.071,00	-794.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-587.805,35	-563.433,00	-572.241,00	-606.780,00	-603.555,00	-640.905,00
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.	-2.773,89	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)	-2.773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	103.082,79	149.000	110.000	0	110.000	150.000	110.000	150.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden (LVR)	f	20.000,00	0	100	0	100	100	100	100
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	3.250,00	0	100	0	100	100	100	100
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	15.038,62	8.700	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	8.131,00	250	250	0	250	253	256	259
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		149.502,41	157.950	113.450	0	113.450	153.483	113.516	153.550
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen	f	648,57	649	585	0	585	591	597	603
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		648,57	649	585	0	585	591	597	603
	Summe Erträge		150.150,98	158.599	114.035	0	114.035	154.074	114.113	154.153
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	252.418,02	267.551	291.332	0	291.332	255.145	265.351	275.965
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	19.623,52	21.171	23.002	0	23.002	23.922	24.879	25.874
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	48.356,43	55.225	59.048	0	59.048	61.410	63.866	66.421
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		320.397,97	343.947	373.382	0	373.382	340.477	354.096	368.260
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.397,97	343.947	373.382	0	373.382	340.477	354.096	368.260
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	9.221,76	0	0	0	0	17.151	17.323	17.496
531899	sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	1.287,33	3.300	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	344,01	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	f	479,14	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattunggegenstände (unter 60 €)	f	0,00	75	80	0	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	68.685,90	43.329	43.763	0	43.763	44.201	44.643	45.089
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"	f	41.343,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	82.251,34	90.000	90.900	0	90.900	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	121.551,74	122.965	116.000	0	116.000	145.000	146.450	147.915
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	59.698,85	74.917	40.316	0	40.316	76.000	41.000	76.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	3.130,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543998	Aufwendungen "Chorbiennale"	f	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000
544022	Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse	f	9.089,19	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		742.481,44	721.383	685.691	0	685.691	760.263	717.071	794.455
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	778,26	709	923	0	923	932	941	950
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		778,26	709	923	0	923	932	941	950
	Summe Aufwendungen		743.259,70	722.092	686.614	0	686.614	761.195	718.012	795.405
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.283,29	8.851	10.046	0	10.046	10.146	10.247	10.349
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.945,03	5.327	5.820	0	5.820	5.878	5.937	5.996
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.067,72	11.242	11.546	0	11.546	11.661	11.778	11.896
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.311,07	2.542	2.299	0	2.299	2.322	2.345	2.368
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.388,10	2.891	2.738	0	2.738	2.765	2.793	2.821
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.792,44	1.741	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.124,80	3.716	3.953	0	3.953	3.993	4.033	4.073
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.007,33	2.638	2.778	0	2.778	2.806	2.834	2.862
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.381,00	13.174	16.873	0	16.873	17.042	17.212	17.384
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		41.652,00	44.713	48.540	0	48.540	49.025	49.515	50.010
	Summe Aufwendungen aus ILV		84.952,78	96.835	106.421	0	106.421	107.484	108.558	109.642
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		828.212,48	818.927	793.035	0	793.035	868.679	826.570	905.047
	Saldo (Zuschussbedarf)		-678.061,50	-660.328	-679.000	0	-679.000	-714.605	-712.457	-750.894

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 20
Kämmerei/Kasse

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung	065
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	071

Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
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	32.813,79	28.600,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.447,89	212.600,00	232.600,00	234.925,00	237.273,00	239.644,00
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	271.495,01	241.433,00	260.683,00	263.008,00	265.356,00	267.727,00
11	- Personalaufwendungen	-1.875.378,34	-1.973.553,00	-2.211.455,00	-2.299.913,00	-2.391.910,00	-2.487.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-346.665,66	-304.625,00	-308.241,00	-320.571,00	-333.394,00	-346.729,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-462.231,85	-644.492,00	-553.972,00	-559.512,00	-565.108,00	-570.758,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.752,62	-41.162,00	-41.139,00	-41.139,00	-41.139,00	-41.139,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.227,15	-857.780,00	-845.892,00	-853.353,00	-860.887,00	-868.497,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.490.275,62	-3.827.632,00	-3.966.719,00	-4.080.508,00	-4.198.458,00	-4.320.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.218.780,61	-3.586.199,00	-3.706.036,00	-3.817.500,00	-3.933.102,00	-4.053.003,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.218.780,61	-3.586.199,00	-3.706.036,00	-3.817.500,00	-3.933.102,00	-4.053.003,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.218.780,61	-3.586.199,00	-3.706.036,00	-3.817.500,00	-3.933.102,00	-4.053.003,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.461,11	2.312.766,00	2.586.605,00	2.612.470,00	2.638.601,00	2.664.991,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.049,53	-240.474,00	-283.201,00	-286.039,00	-288.889,00	-291.783,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.193.369,03	-1.513.907,00	-1.402.632,00	-1.491.069,00	-1.583.390,00	-1.679.795,00
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	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.108,54	28.600,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185.769,01	212.600,00	232.600,00	234.925,00	237.273,00	239.644,00
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)	218.877,55	241.200,00	260.450,00	262.775,00	265.123,00	267.494,00
10	- Personalauszahlungen	-1.839.441,12	-1.973.553,00	-2.211.455,00	-2.299.913,00	-2.391.910,00	-2.487.587,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-364.990,41	-304.625,00	-308.241,00	-320.571,00	-333.394,00	-346.729,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-461.295,06	-644.492,00	-553.972,00	-559.512,00	-565.108,00	-570.758,00
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	-878.200,66	-857.780,00	-845.892,00	-853.353,00	-860.887,00	-868.497,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-3.549.947,25	-3.786.470,00	-3.925.580,00	-4.039.369,00	-4.157.319,00	-4.279.591,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.331.069,70	-3.545.270,00	-3.665.130,00	-3.776.594,00	-3.892.196,00	-4.012.097,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	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)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I A 20 - Kämmerei	Budgetverantwortung: Herr Claßen, Tel.: 2424	Produktverantwortung: 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-Produktshaushaltes
- 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 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	19,060	19,250	18,250
davon			
Beamte	6,750	8,250	8,250
tariflich Beschäftigte	12,310	11,000	10,000

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Erläuterungen:

Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV":

Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat 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 die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet.

Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Umsetzung des Tax-Compliance-Systems und Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2025 sowie externe Beratungsleistungen im Hinblick auf Ausschreibung und Abwicklung von Versicherungen.

Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung":

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2024 der veranschlagte Finanzbedarf 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:

	2024
• 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 kreditorisch (regioIT)	36.414,00 €
• Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT)	3.857,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	16.485,00 €
• 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 €
• Kassenzeichenspender DB (regioIT)	2.842,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	3.874,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	300,00 €
• IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (regioIT)	12.611,00 €
• IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT)	3.213,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	3.729,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	135,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	1.343,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	938,00 €
• Scanclients Kofax-Express (5 Stück)	2.285,00 €
• JURIS-Partnermodul Steuerrecht	1.337,00 €
• Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
• INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT)	6.426,00 €
• INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT)	2.856,00 €
insgesamt	472.593,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	236.296,50 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2024
• IKVS interaktiver Haushalt-politische Beratungsverfahren (regioIT)	8.000,00 €
• debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT)	8.025,00 €
• IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS)	10.000,00 €
• IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Bugetinformationen	3.046,00 €
• Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT)	10.000,00 €
• QR Code auf Mahnungen	1.205,00 €
• Workshop zur Verbesserung des RWF´s hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung	5.000,00 €
• Einführung INFOMA Verjährungsmodul	2.190,00 €
• eAkte Vollstreckung	33.915,00 €
insgesamt	81.381,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	40.690,50 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	233,33	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00
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	19.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.698,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	45.532,06	17.833,00	17.833,00	17.833,00	17.833,00	17.833,00
11	- Personalaufwendungen	-1.037.301,10	-1.054.187,00	-1.217.703,00	-1.266.411,00	-1.317.068,00	-1.369.751,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.690,21	-172.288,00	-166.594,00	-173.258,00	-180.188,00	-187.395,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-229.855,83	-322.246,00	-276.986,00	-279.756,00	-282.554,00	-285.379,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-859,49	-789,00	-789,00	-789,00	-789,00	-789,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.040,04	-716.800,00	-700.992,00	-707.003,00	-713.073,00	-719.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.766,67	-2.272.330,00	-2.369.084,00	-2.433.237,00	-2.499.692,00	-2.568.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.095.234,61	-2.254.497,00	-2.351.251,00	-2.415.404,00	-2.481.859,00	-2.550.705,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.095.234,61	-2.254.497,00	-2.351.251,00	-2.415.404,00	-2.481.859,00	-2.550.705,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.095.234,61	-2.254.497,00	-2.351.251,00	-2.415.404,00	-2.481.859,00	-2.550.705,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.716,91	1.502.014,00	1.641.042,00	1.657.452,00	1.674.027,00	1.690.767,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.552,87	-120.240,00	-141.597,00	-143.020,00	-144.440,00	-145.889,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-758.070,57	-872.723,00	-851.806,00	-900.972,00	-952.272,00	-1.005.827,00
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	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.796,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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)	47.396,26	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.013.427,44	-1.054.187,00	-1.217.703,00	-1.266.411,00	-1.317.068,00	-1.369.751,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.717,82	-172.288,00	-166.594,00	-173.258,00	-180.188,00	-187.395,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-229.387,44	-322.246,00	-276.986,00	-279.756,00	-282.554,00	-285.379,00
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	-785.016,95	-716.800,00	-700.992,00	-707.003,00	-713.073,00	-719.204,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.233.569,65	-2.271.541,00	-2.368.295,00	-2.432.448,00	-2.498.903,00	-2.567.749,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.186.173,39	-2.253.941,00	-2.350.695,00	-2.414.848,00	-2.481.303,00	-2.550.149,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	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)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 01.07.02

Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Dezernat I A 20 - Kämmerei/Kasse	Budgetverantwortung: Herr Claßen; Tel. 2424	Produktverantwortung: 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">456200 543130, 543150, 543990</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	17,290	17,000	15,000
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	10,290	10,000	8,000

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"

Für die Umsetzung der Digitalisierung wurde eine zusätzliche halbe Stelle berücksichtigt.

Zu A/543130 "Porto":

Die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT verursacht 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 2024 vorauss. Kosten in der veranschlagten Höhe.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen":

Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2024 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>2024</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 kreditorisch (regioIT)	36.414,00 €
• Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT)	3.857,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	16.485,00 €
• 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 (regioIT)	12.611,00 €
• IKVS - Digitale Haushaltsplanung (regioIT)	3.213,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	3.729,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.056,00 €
• SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	135,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	1.343,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	938,00 €
• Scanclients Kofax-Express (5 Stück)	2.285,00 €
• JURIS-Partnermodul Steuerrecht	1.337,00 €
• Lucanet kommunal Gesamtabschluss (regioIT)	9.068,00 €
• INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT)	6.426,00 €
• INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT)	2.856,00 €
insgesamt	<u>472.593,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>236.296,50 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2024</u>
• IKVS interaktiver Haushalt-politische Beratungsverfahren (regioIT)	8.000,00 €
• debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT)	8.025,00 €
• IKVS Dienstleistungskontingent (regioIT/IKVS)	10.000,00 €
• IKVS Budgetbericht, Bereitstellung von Budgetinformationen	3.046,00 €
• Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT)	10.000,00 €
• QR Code auf Mahnungen	1.205,00 €
• Workshop zur Verbesserung des RWF's hinsichtlich der Freistellungsbescheinigung	5.000,00 €
• Einführung INFOMA Verjährungsmodul	2.190,00 €
• eAkte Vollstreckung	33.915,00 €
insgesamt	<u>81.381,00 €</u>
davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet)	<u>40.690,50 €</u>

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.213,79	11.100,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.749,16	212.500,00	232.500,00	234.825,00	237.173,00	239.544,00
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	225.962,95	223.600,00	242.850,00	245.175,00	247.523,00	249.894,00
11	- Personalaufwendungen	-838.077,24	-919.366,00	-993.752,00	-1.033.502,00	-1.074.842,00	-1.117.836,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.975,45	-132.337,00	-141.647,00	-147.313,00	-153.206,00	-159.334,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-232.376,02	-322.246,00	-276.986,00	-279.756,00	-282.554,00	-285.379,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.893,13	-40.373,00	-40.350,00	-40.350,00	-40.350,00	-40.350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.187,11	-140.980,00	-144.900,00	-146.350,00	-147.814,00	-149.293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.508,95	-1.555.302,00	-1.597.635,00	-1.647.271,00	-1.698.766,00	-1.752.192,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.546,00	-1.331.702,00	-1.354.785,00	-1.402.096,00	-1.451.243,00	-1.502.298,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.123.546,00	-1.331.702,00	-1.354.785,00	-1.402.096,00	-1.451.243,00	-1.502.298,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.123.546,00	-1.331.702,00	-1.354.785,00	-1.402.096,00	-1.451.243,00	-1.502.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781.744,20	810.752,00	945.563,00	955.018,00	964.574,00	974.224,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.496,66	-120.234,00	-141.604,00	-143.019,00	-144.449,00	-145.894,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-435.298,46	-641.184,00	-550.826,00	-590.097,00	-631.118,00	-673.968,00
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	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen v. ZV AVV		3.500,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
448312	Erstattungen v. ZV Studieninstitut		9.000,00	7.500	6.750	0	6.750	6.750	6.750	6.750
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		713,79	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		181.690,78	200.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		326,18	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		11.783,18	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		209.113,93	223.600	242.850	0	242.850	245.175	247.523	249.894
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		16.849,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.849,02	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		225.962,95	223.600	242.850	0	242.850	245.175	247.523	249.894
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		781.744,20	810.752	945.563	0	945.563	955.018	964.574	974.224
	Summe Erträge aus ILV		781.744,20	258.314	945.563	0	945.563	955.018	964.574	974.224
	Summe Erträge einschl. ILV		1.007.707,15	1.034.352	1.188.413	0	1.188.413	1.200.193	1.212.097	1.224.118
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		332.742,20	299.938	339.212	0	339.212	352.780	366.891	381.567
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		374.456,84	466.659	354.618	138.500	493.118	512.843	533.356	554.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.328,79	36.927	38.933	0	38.933	40.490	42.110	43.794
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		76.844,59	96.323	99.946	0	99.946	103.944	108.102	112.426
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		22.704,82	19.519	22.543	0	22.543	23.445	24.383	25.358
	Zw.-summe Personalaufwendungen		838.077,24	919.366	855.252	138.500	993.752	1.033.502	1.074.842	1.117.836
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		129.549,29	108.275	114.030	0	114.030	118.591	123.335	128.268
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vorsorg.-empf.		27.426,16	24.062	27.617	0	27.617	28.722	29.871	31.066
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		156.975,45	132.337	141.647	0	141.647	147.313	153.206	159.334
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		995.052,69	1.051.703	996.899	138.500	1.135.399	1.180.815	1.228.048	1.277.170
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.575,98	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543120	Bücher und Zeitschriften		1.026,50	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543130	Porto		33.581,93	39.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.703,72	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		252,81	50	50	0	50	51	52	53
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		196,92	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		39.420,48	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		222.956,89	280.361	236.296	0	236.296	238.659	241.046	243.456
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.419,13	41.885	40.690	0	40.690	41.097	41.508	41.923
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
548201	Rücklastschriftgebühren		348,77	1.000	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	80,00	80	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.317.615,82	1.514.929	1.418.785	138.500	1.557.285	1.606.921	1.658.416	1.711.842
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle VG		234,59	235	235	0	235	235	235	235
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,97	138	115	0	115	115	115	115
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		31.485,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zwischensumme		31.893,13	40.373	40.350	0	40.350	40.350	40.350	40.350
	Summe Aufwendungen		1.349.508,95	1.555.302	1.459.135	138.500	1.597.635	1.647.271	1.698.766	1.752.192
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.708,24	22.128	27.269	0	27.269	27.542	27.817	28.095
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.362,57	13.318	15.798	0	15.798	15.956	16.116	16.277
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		22.669,30	28.106	31.339	0	31.339	31.652	31.969	32.289
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.777,67	6.356	6.240	0	6.240	6.302	6.365	6.429
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.104,24	6.226	6.762	0	6.762	6.830	6.898	6.967
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.735,80	6.964	7.542	0	7.542	7.617	7.693	7.770
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.173,52	11.137	13.634	0	13.634	13.770	13.908	14.047
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		127,32	220	2	0	2	2	2	2
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		17.838,00	25.779	33.018	0	33.018	33.348	33.681	34.018
	Summe Aufwendungen aus ILV		93.496,66	120.234	141.604	0	141.604	143.019	144.449	145.894
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.443.005,61	1.675.536	1.600.739	138.500	1.739.239	1.790.290	1.843.215	1.898.086
	Saldo (Zuschussbedarf)		-435.298,46	-641.184	-412.326	-138.500	-550.826	-590.097	-631.118	-673.968

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	776.116,94	195.099,00	193.051,00	193.082,00	193.113,00	193.144,00
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	197.792,63	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	973.909,57	219.099,00	217.051,00	217.082,00	217.113,00	217.144,00
11	- Personalaufwendungen	-519.357,12	-499.909,00	-590.896,00	-614.531,00	-639.113,00	-664.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.293,90	-145.750,00	-128.760,00	-133.911,00	-139.267,00	-144.839,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-246,35	-23.458,00	-27.703,00	-27.978,00	-28.256,00	-28.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.385,76	-7.386,00	-5.338,00	-5.392,00	-5.446,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-20.083.246,16	-22.608.760,00	-25.026.160,00	-28.574.360,00	-29.885.360,00	-31.387.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043.816,55	-2.064.248,00	-2.582.073,00	-2.584.762,00	-2.589.392,00	-2.599.032,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.796.345,84	-25.349.511,00	-28.360.930,00	-31.940.934,00	-33.286.834,00	-34.829.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.822.436,27	-25.130.412,00	-28.143.879,00	-31.723.852,00	-33.069.721,00	-34.612.799,00
19	+ Finanzerträge	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.102.832,96	-6.824.898,00	-4.508.677,00	-7.912.376,00	-9.225.506,00	-10.700.185,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.051.590,29	1.812.000,00	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 (=Zellen 23 und 24)	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.051.242,67	-5.012.898,00	-4.508.677,00	-7.912.376,00	-9.225.506,00	-10.700.185,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.138,96	98.907,00	153.051,00	154.582,00	156.128,00	157.689,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.155,19	-102.999,00	-119.512,00	-120.703,00	-121.910,00	-123.128,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.043.258,90	-5.016.990,00	-4.475.138,00	-7.878.497,00	-9.191.288,00	-10.665.624,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-3,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.018,01	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	197.792,63	24.000,00	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	19.719.603,31	18.305.514,00	23.635.202,00	23.811.476,00	23.844.215,00	23.912.614,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	20.688.413,95	18.519.514,00	23.849.202,00	24.025.476,00	24.058.215,00	24.126.614,00
10	- Personalauszahlungen	-695.830,35	-499.909,00	-590.896,00	-614.531,00	-639.113,00	-664.676,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.825,62	-145.750,00	-128.760,00	-133.911,00	-139.267,00	-144.839,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-246,35	-23.458,00	-27.703,00	-27.978,00	-28.256,00	-28.536,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.812.669,71	-22.608.760,00	-25.026.160,00	-28.574.360,00	-29.885.360,00	-31.387.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.078.239,09	-2.064.248,00	-2.582.073,00	-2.584.762,00	-2.589.392,00	-2.599.032,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-22.736.811,12	-25.342.125,00	-28.355.592,00	-31.935.542,00	-33.281.388,00	-34.824.443,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.048.397,17	-6.822.611,00	-4.506.390,00	-7.910.066,00	-9.223.173,00	-10.697.829,00
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	502.401,00	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	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.780,18	-1.061.768,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.780,18	-559.367,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	2,000
davon			
Beamte	1,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,000	0,000

I/082

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

Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	Budgetverantwortung: StL Herr Kouchen, Tel.: 2318	Produktverantwortung: 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">465130 bis 465140 544517</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,450	0,450
davon Beamte	0,250	0,450	0,450
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Erläuterungen:

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

Für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) wird wiederum mit einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 20,8 Mio.€ ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich auf somit auf rd. 1.920.000 € (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

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

Nach der Jahresplanung 2023-2027 der enwor kann für das Geschäftsjahr 2023 (=HJ 2024) von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 6.000.000 € ausgegangen werden.

Für die StädteRegion Aachen ergibt sich bei einem Stammkapitalanteil von 52,51646% eine Ausschüttung in Höhe von 3.150.987,60 € Bezüglich der Kapitalertragssteuer vgl. A/544517.

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.

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 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 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	0,250	0,400	0,250
davon			
Beamte	0,250	0,400	0,250
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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 (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern 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 verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2022 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage einschließlich dem Verbundetat 2023 beschlossen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2023 bis 2027 Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2023*	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	30.055.000	33.497.000	35.210.000	37.090.000	37.995.000
• von der StädteRegion Aachen	23.290.000	25.916.000	27.277.000	28.779.000	29.523.000
• vom Kreis Düren	15.610.000	16.814.000	18.700.000	21.018.000	22.349.000
• vom Kreis Heinsberg	16.935.000	17.251.000	18.334.000	19.576.000	20.649.000
	85.890.000	93.478.000	99.521.000	106.463.000	110.516.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	23.190.000	25.816.000	27.177.000	28.679.000	29.423.000
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2022 der Fahrzeugförderung	1.431.000	0	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	21.759.000	25.816.000	27.177.000	28.679.000	29.423.000

* Die im Verbundetat 2023 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Verbandsumlage für das Jahr 2024 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2023 ist Grundlage für die Verbandsumlage 2024. Aus Restmitteln des Förderjahres 2022 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2023 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 1,431 Mio. € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2023 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage 2024 ist. Des Weiteren mindert sich die Umlage um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende Verbandsumlage in Höhe von 21.759.000 €. 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

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">465150</td> <td style="text-align: center;">531200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">465150, 465180, 465190</td> <td style="text-align: center;">544517</td> </tr> </table>	465150	531200	465150, 465180, 465190	544517
465150	531200				
465150, 465180, 465190	544517				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,300	2,450
davon			
Beamte	2,500	2,300	2,450
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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":

Nach der bisherigen Entwicklung ist mit einer anteiligen Gewinnausschüttung der StädteRegion am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen für das Geschäftsjahr 2023 (= HJ 2024) in Höhe von brutto 8.197.208 € (Nettobetrag 6.900.000 €) zu rechnen. Der Bilanzgewinn der Sparkasse fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu. Die Stadt Aachen leitet ihren Nettoanteil von 6,9 Mio. € an die StädteRegion weiter. Insoweit ergibt sich ein Haushaltsansatz von 15.097.208 €. Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.06.1958 mit 1/8 = 862.500 € des ehemaligen Kreisanteils (netto) zu beteiligen (s. Sachkonto 531200). Die anteilige Gewinnausschüttung wird entsprechend den Ausweisungen der übrigen Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen im Bruttoertrag (einschl. KEST und Soli) ausgewiesen. Vgl. SK 544517. Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

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 2023 (= HJ 2024) auf 2.500.000 € geschätzt.

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

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2024-2027 in der Gesellschafterversammlung der regio iT am 07.12.2022 kann für das Geschäftsjahr 2023 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 604.800 €. Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).

Zu E/465190 "Anteil an der Gewinnausschüttung GWG"

Für das Geschäftsjahr 2023 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ 2024) 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 2024 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 21.02.2023 vorgelegten Wirtschaftsplan 2022-2027 (Sitzungsvorlage 2019/0390, SRT 10.10.2019).

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

Ausgewiesen werden die Gewinnausschüttungen der KOMPAC (vormals Parkplatz Marienhöhe GmbH), an der die StädteRegion Aachen zu 100 % beteiligt ist. Für die Geschäftsjahr 2023 ff kann nicht mehr mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Isolierung mehr.

Zu A/531501 "Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft":

Für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich der vorgesehenen Einstellung des Geschäftsbetriebes im Laufe des Geschäftsjahres eine Sockelförderung in Höhe von 10.000 € veranschlagt. (s. Beratungsvorlage 2022/0448, SRT 08.12.2022)

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

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

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

Gem. Eilbeschluss des Städteregionsausschusses vom 22.02.2018 wurde in 2018 die BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit GmbH gegründet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 2018/0036). Ihr wurden die Bildungsbereiche des bisherigen Amtes für Altenarbeit übertragen. Der operative Start erfolgte zum 01.01.2019. Gem. der im AR/GV am 13.12.2022 vorgelegten Wirtschaftsplanung 2024-2028 ist für das Jahr 2024 von einem Zuschuss in Höhe von 650.000 € an die BZPG auszugehen.

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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 2024 ist mit einer Verbandsumlage von 372.600 € zu rechnen.

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.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wird auch für das Jahr 2024 mit einem allgemeinen Zuschuss in Höhe von 132.000 € gerechnet (GV AGIT 09.12.2022).

Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH"

Der Ansatz berücksichtigt die Neuausrichtung der Gesellschaft zum 01.01.2023 und die Aufstockung des städteregionalen Geschäftsanteils auf 32,5 % des Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basis des SRT-Beschlusses vom 08.12.2022 (SV 2022/0446) und der Dringlichkeitsentscheidung 2023/0001 v. 14.12.2022.

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.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird für das Jahr 2024 mit einer Zahlung in Höhe von 920.000 € an die Grenzlandtheater GmbH gerechnet.

Dieser Betrag wird sich zusammensetzen aus der Verlustabdeckung für das Jahr 2023 in Höhe von vorauss. rd. 320.000 € und einer Abschlagszahlung für das laufende Geschäftsjahr 2024 (s. hierzu Beratungsvorlage 2023/0215, SRA 11.05.2023).

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.

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

Der Ansatz beinhaltet die Tilgung des Fremdkapitaldarlehens im Rahmen des gesellschafterseitigen Kapitaldienstes.

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. verzinstes Gesellschafterdarlehen, die spätestens 2037 zurückgeführt werden) ab.

Das Gesellschafterdarlehen an die RMK GmbH ist mit 5 Mio € auf Basis des SRT-Beschlusses vom 28.09.2023 (SV 2023/0377) berücksichtigt. Für mögliche Darlehen an Beteiligungsgesellschaften der StädteRegion werden weitere 3,0 Mio. € veranschlagt.

Die Zinserträge sind unter Sachkonto 461500 ausgewiesen.

Produkt 15.02.01
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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.

Zu A/101481 "Zugang WFG":

Die StädteRegion Aachen wird im Hinblick auf die Aufgabe der Geschäftstätigkeit der WFG nach erfolgter Kapitalherabsetzung die Geschäftsanteile der Minderheitsgesellschafter übernehmen (s.Beratungsvorlage 2022/0448 SRT 09.12.2022).

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	594.300,53	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	197.792,63	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	792.093,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-361.491,96	-322.579,00	-366.074,00	-380.717,00	-395.946,00	-411.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.167,74	-86.701,00	-95.746,00	-99.576,00	-103.559,00	-107.702,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-246,35	-236,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.286,83	-2.287,00	-2.287,00	-2.310,00	-2.333,00	-2.356,00
15	- Transferaufwendungen	-2.642.350,71	-3.147.760,00	-3.267.160,00	-2.758.360,00	-2.708.360,00	-2.708.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204.096,01	-1.228.420,00	-1.608.189,00	-1.610.866,00	-1.615.484,00	-1.625.112,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.283.639,60	-4.787.983,00	-5.339.670,00	-4.852.043,00	-4.825.896,00	-4.855.527,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.491.546,44	-4.743.983,00	-5.295.670,00	-4.808.043,00	-4.781.896,00	-4.811.527,00
19	+ Finanzerträge	15.531.647,16	14.106.919,00	18.564.214,00	18.740.488,00	18.773.227,00	18.841.626,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	15.531.647,16	14.106.919,00	18.564.214,00	18.740.488,00	18.773.227,00	18.841.626,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	12.040.100,72	9.362.936,00	13.268.544,00	13.932.445,00	13.991.331,00	14.030.099,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.051.590,29	1.812.000,00	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 (=Zellen 23 und 24)	1.051.590,29	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	13.091.691,01	11.174.936,00	13.268.544,00	13.932.445,00	13.991.331,00	14.030.099,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.232,16	-70.680,00	-81.817,00	-82.635,00	-83.462,00	-84.296,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	13.023.458,85	11.104.256,00	13.186.727,00	13.849.810,00	13.907.869,00	13.945.803,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-3,00	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.300,53	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	197.792,63	24.000,00	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	15.531.647,16	14.106.919,00	18.564.214,00	18.740.488,00	18.773.227,00	18.841.626,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.323.740,32	14.150.919,00	18.608.214,00	18.784.488,00	18.817.227,00	18.885.626,00
10	- Personalauszahlungen	-481.515,81	-322.579,00	-366.074,00	-380.717,00	-395.946,00	-411.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.036,16	-86.701,00	-95.746,00	-99.576,00	-103.559,00	-107.702,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-246,35	-236,00	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.642.350,71	-3.147.760,00	-3.267.160,00	-2.758.360,00	-2.708.360,00	-2.708.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196.868,55	-1.228.420,00	-1.608.189,00	-1.610.866,00	-1.615.484,00	-1.625.112,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.398.017,58	-4.785.696,00	-5.337.383,00	-4.849.733,00	-4.823.563,00	-4.853.171,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	11.925.722,74	9.365.223,00	13.270.831,00	13.934.755,00	13.993.664,00	14.032.455,00
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	502.401,00	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	502.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-7.780,18	-1.061.768,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.780,18	-559.367,00	-1.048.928,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke v. Land		574.300,53	0	0	0	0	0	0	0
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		192.872,63	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		4.920,00	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,		49.063,24	97.805	246.031	0	246.031	397.805	393.805	393.805
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		11.702.405,33	11.940.006	8.197.208	6.900.000	15.097.208	15.097.208	15.097.208	15.097.208
465170	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		3.206.052,00	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
465180	Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT	f	495.951,59	460.938	604.800	0	604.800	621.300	650.039	710.438
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		78.175,00	78.170	78.175	0	78.175	78.175	78.175	78.175
465111	Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG		0,00	30.000	38.000	0	38.000	46.000	54.000	62.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.323.740,32	14.150.919	11.708.214	6.900.000	18.608.214	18.784.488	18.817.227	18.885.626
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455130	Ertr. aus d. Veräuß.v. sonst Anteilsrechten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG		1.051.590,29	1.812.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.051.590,29	1.812.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		17.375.330,61	15.962.919	11.708.214	6.900.000	18.608.214	18.784.488	18.817.227	18.885.626
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	238.324,05	196.506	229.289	0	229.289	238.460	247.998	257.917
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	82.110,17	88.123	94.837	0	94.837	98.630	102.575	106.678
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	10.629,65	6.973	7.488	0	7.488	7.788	8.100	8.424
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	19.912,17	18.189	19.222	0	19.222	19.991	20.791	21.623
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete	tf	10.515,92	12.788	15.238	0	15.238	15.848	16.482	17.141
	Zw.-summe Personalaufwendungen		361.491,96	322.579	366.074	0	366.074	380.717	395.946	411.783
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	60.403,35	70.937	77.078	0	77.078	80.161	83.367	86.702
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf	12.764,39	15.764	18.668	0	18.668	19.415	20.192	21.000
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		73.167,74	86.701	95.746	0	95.746	99.576	103.559	107.702
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		434.659,70	409.280	461.820	0	461.820	480.293	499.505	519.485
507300	Rückstellung Alterszeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	f	600.000,00	625.000	862.500	0	862.500	862.500	862.500	862.500
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	39.984,00	40.000	10.000	0	10.000	0	0	0
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531508	Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- gesellschaft Vogelsang	f	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 für Vogelsang ip gGmbH	f	59.288,92	60.060	60.060	0	60.060	60.060	60.060	60.060
531519	Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum für Pflege und Gesundheit GmbH		650.000,00	650.000	650.000	0	650.000	500.000	450.000	450.000
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 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 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539504	Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	f	119.864,12	132.000	132.000	0	132.000	132.200	132.200	132.200
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018)	f	25.294,85	136.000	140.000	0	140.000	136.000	136.000	136.000
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	650.890,82	1.012.100	920.000	0	920.000	575.000	575.000	575.000
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		377.028,00	372.600	372.600	0	372.600	372.600	372.600	372.600
541130	Dienstreisekosten		87,20	300	300	0	300	300	303	306
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		156,80	300	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		109,25	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		35.989,82	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543153	Zuführung s. Rückstellungen/Verpflichtungsrü		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543985	Veranstaltungen		18.635,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		993.260,86	1.025.320	1.405.289	0	1.405.289	1.407.900	1.412.448	1.422.006
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		246,35	236	214	0	214	214	214	214
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VABW		155.856,68	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	Zwischensumme		4.281.352,77	4.785.696	5.337.383	0	5.337.383	4.849.733	4.823.563	4.853.171
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.286,83	2.287	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	Zwischensumme		2.286,83	2.287	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	Summe Aufwendungen		4.283.639,60	4.787.983	5.339.670	0	5.339.670	4.852.043	4.825.896	4.855.527

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.341,90	3.257	4.313	0	4.313	4.356	4.400	4.444
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.607,07	1.960	2.499	0	2.499	2.524	2.549	2.574
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.780,60	4.136	4.956	0	4.956	5.006	5.056	5.107
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.218,42	935	987	0	987	997	1.007	1.017
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		867,80	725	1.213	0	1.213	1.225	1.237	1.249
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.102,49	1.121	1.374	0	1.374	1.388	1.402	1.416
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.151,59	1.869	1.943	0	1.943	1.962	1.982	2.002
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		45,29	14	68	0	68	69	70	71
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.343,00	3.457	4.427	0	4.427	4.471	4.516	4.561
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		45.774,00	53.206	60.037	0	60.037	60.637	61.243	61.855
	Summe Aufwendungen aus ILV		68.232,16	70.680	81.817	0	81.817	82.635	83.462	84.296
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.351.871,76	4.858.663	5.421.487	0	5.421.487	4.934.678	4.909.358	4.939.823
	Saldo (Überschuss)		13.023.458,85	11.104.256	6.286.727	6.900.000	13.186.727	13.849.810	13.907.869	13.945.803
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101481	Zugänge WFG		0,00	0	12.160	0	12.160	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	32.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
131531	Zugänge Ausleihungen		0,00	1.250.000	12.500.000	0	12.500.000	6.000.000	2.500.000	0
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
	Summe Auszahlungen		0,00	2.311.768	13.548.928	0	13.548.928	6.007.500	2.507.500	7.500

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.007.780,18	-2.311.768,00	-13.548.928,00	0,00	-6.007.500,00	-2.507.500,00 -7.500,00	-29.856.061,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.780,18	-32.500,00	-19.660,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-11.288.989,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.117.072,00

Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Frau Stirnnagel

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	111

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Vertrauensperson	Budgetverantwortung: Frau Stirnnagel; Tel. 2222	Produktverantwortung: 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

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

Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
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

2024

236,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	225,09	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	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.354,34	-91.442,00	-78.986,00	-82.145,00	-85.431,00	-88.848,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-236,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707,72	-3.050,00	-3.050,00	-3.082,00	-3.114,00	-3.146,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.297,70	-94.728,00	-82.272,00	-85.465,00	-88.785,00	-92.236,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.072,61	-94.728,00	-82.272,00	-85.465,00	-88.785,00	-92.236,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-73.072,61	-94.728,00	-82.272,00	-85.465,00	-88.785,00	-92.236,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-73.072,61	-94.728,00	-82.272,00	-85.465,00	-88.785,00	-92.236,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.458,87	59.128,00	57.421,00	57.995,00	58.575,00	59.161,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.126,46	-7.685,00	-10.151,00	-10.252,00	-10.354,00	-10.457,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-22.740,20	-43.285,00	-35.002,00	-37.722,00	-40.564,00	-43.532,00
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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	119 123

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

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

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

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

Konkret:

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

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

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

Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte.

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten bei Bedarf

Aufgaben extern (auf der Grundlage des § 3 Abs.2 KrO NRW):

Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene einschl. Gremien- u. Projektarbeit

Mentoring für neue Kolleginnen und weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.

Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem LGG NRW und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW, Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.

Über die Gleichstellungsrelevanz und über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgrund ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,200
davon			
Beamte	1,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,200	1,200	0,200

**Produkt 01.08.02
Gleichstellung****Erläuterungen:****Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":****Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":**

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten 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

2024**236,00 €**

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	72.380,42	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	72.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.078,16	-60.797,00	-66.203,00	-68.852,00	-71.606,00	-74.471,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.042,07	-19.479,00	-20.311,00	-21.123,00	-21.968,00	-22.846,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-236,00	-236,00	-238,00	-240,00	-242,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.332,73	-39,00	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	-4.940,81	-7.335,00	-7.335,00	-7.409,00	-7.484,00	-7.559,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.629,41	-87.886,00	-94.085,00	-97.622,00	-101.298,00	-105.118,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.248,99	-87.886,00	-94.085,00	-97.622,00	-101.298,00	-105.118,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-144.248,99	-87.886,00	-94.085,00	-97.622,00	-101.298,00	-105.118,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-144.248,99	-87.886,00	-94.085,00	-97.622,00	-101.298,00	-105.118,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.482,65	68.637,00	65.666,00	66.323,00	66.986,00	67.656,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.475,07	-22.278,00	-33.730,00	-34.067,00	-34.406,00	-34.750,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-102.241,41	-41.527,00	-62.149,00	-65.366,00	-68.718,00	-72.212,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR
Personalrat

Budgetverantwortung:

Frau Frantzen

Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	127

Produkt 01.14.01 Personalrat

Personalrat Allgemeine Verwaltung	Budgetverantwortung: Frau Frantzen; Tel.: 2650	Produktverantwortung: 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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,827
davon			
Beamte	1,000	1,000	0,878
tariflich Beschäftigte	5,000	5,000	4,949

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
- MindManager (2 Lizenzen)

2024

471,24 €

170,00 €

641,24 €

PR
KSt. 102000Produkt 01.14.01
Personalrat

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge				80%	20%				
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		325.535,71	337.714	318.435	0	318.435	321.619	324.835	328.083
	Summe Erträge aus ILV		325.535,71	337.714	318.435	0	318.435	321.619	324.835	328.083
	Summe Erträge einschl. ILV		325.535,71	337.714	318.435	0	318.435	321.619	324.835	328.083
5	Aufwendungen				80%	20%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		54.180,58	48.150	42.641	10.660	53.301	55.433	57.650	59.956
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		292.322,58	262.581	233.014	58.254	291.268	302.918	315.035	327.637
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.790,16	20.778	18.398	4.599	22.997	23.917	24.874	25.869
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		57.586,83	54.199	47.228	11.807	59.035	61.396	63.852	66.406
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.704,47	3.133	2.834	708	3.542	3.684	3.831	3.984
	Zw.-summe Personalaufwendungen		431.584,62	388.841	344.115	86.028	430.143	447.348	465.242	483.852
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.664,30	17.381	14.334	3.584	17.918	18.635	19.380	20.155
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		4.484,78	3.863	3.472	868	4.340	4.514	4.695	4.883
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.149,08	21.244	17.806	4.452	22.258	23.149	24.075	25.038
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		456.733,70	410.085	361.921	90.480	452.401	470.497	489.317	508.890
541130	Dienstreisekosten		273,37	1.300	1.040	260	1.300	1.313	1.326	1.339
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		222,68	160	208	52	260	263	266	269
543120	Bücher und Zeitschriften		1.340,34	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 -		637,68	727	513	128	641	647	653	660
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		459.207,77	413.917	364.998	91.249	456.247	474.382	493.241	512.854
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				80%	20%				
507300	Zuführ z Rückstellungen Altersteilzeit		91.658,00	0	0	0	0	0	0	0
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
	Zwischensumme		91.658,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		550.865,77	413.917	364.998	91.249	456.247	474.382	493.241	512.854
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen				80%	20%				
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.433,28	7.587	6.889	1.722	8.611	8.697	8.784	8.872
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.357,59	4.566	3.991	998	4.989	5.039	5.089	5.140
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.772,33	9.636	7.917	1.979	9.896	9.995	10.095	10.196
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.980,92	2.179	1.576	394	1.970	1.990	2.010	2.030
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.331,13	9.128	6.952	1.738	8.690	8.777	8.865	8.954
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.867,89	3.482	2.559	640	3.199	3.231	3.263	3.296
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.552,01	1.747	3.490	873	4.363	4.407	4.451	4.496
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		437,48	879	602	150	752	760	768	776
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.812,00	13.721	14.059	3.515	17.574	17.750	17.928	18.107
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.544,63	52.925	48.035	12.009	60.044	60.646	61.253	61.867
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		597.410,40	466.842	413.033	103.258	516.291	535.028	554.494	574.721
	Saldo (Zuschussbedarf)		-271.874,69	-129.128	-94.598	-103.258	-197.856	-213.409	-229.659	-246.638
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

