

**#GEMEINSAM  
ZUKUNFT  
GESTALTEN**

# **Haushaltssatzung 2025**

## **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
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I</b>	<b>005</b>
<b>SR</b> 01.03.06	<b>Städteregionsrat/Dezernat I</b> Städteregionsrat	<b>007</b> <b>009</b>
<b>S 13</b> 01.09.01	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>015</b> <b>017</b>
913100	Presse	<b>021</b>
913200	Marketing	<b>022</b>
913300	Soziale Medien und Beteiligung	<b>023</b>
<b>A 14</b> 01.05.01	<b>Prüfung und Beratung</b> Prüfung und Beratung	<b>025</b> <b>029</b>
01.08.03	<b>Datenschutz und Informationssicherheit</b>	<b>035</b>
914100	Datenschutz	<b>039</b>
914110	Informationssicherheit	<b>040</b>
<b>A 15</b> 01.06.01	<b>Kommunalaufsicht und Wahlen</b> Kommunalaufsicht und Wahlen	<b>041</b> <b>043</b>
915100	Kommunalaufsicht und Wahlen	<b>047</b>
<b>S 16</b> 04.06.02	<b>Kultur</b> Kultur	<b>049</b> <b>051</b>
<b>A 20</b> 01.07.01	<b>Kämmerei / Kasse</b> Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	<b>059</b> <b>063</b>
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	<b>069</b>
<b>S 80</b> 01.07.03	<b>Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling</b> Zentrales Controlling	<b>075</b> <b>079</b>
11.01.01	Energieversorgung	<b>085</b>
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	<b>091</b>
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	<b>097</b>
<b>Schweb</b> 01.08.01	<b>Schwerbehindertenvertretung</b> Schwerbehindertenvertretung	<b>107</b> <b>109</b>
<b>Gl.-St.</b> 01.08.02	<b>Gleichstellung</b> Gleichstellung	<b>115</b> <b>117</b>
906100	Gleichstellung	<b>121</b>
<b>PR</b> 01.14.01	<b>Personalrat Allgemeine Verwaltung</b> Personalrat	<b>123</b> <b>125</b>



## Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.779.085,25	304.145,00	357.373,00	302.393,00	302.413,00	302.433,00
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	31.838,78	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	58.163,60	401.278,00	466.178,00	77.878,00	119.878,00	77.878,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.905,86	260.600,00	270.600,00	273.305,00	276.037,00	278.796,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.096.993,49</b>	<b>969.273,00</b>	<b>1.097.401,00</b>	<b>656.859,00</b>	<b>701.644,00</b>	<b>662.457,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.574.747,92	-5.927.791,00	-6.194.883,00	-6.535.922,00	-6.796.843,00	-7.068.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-545.240,99	-910.294,00	-958.496,00	-996.834,00	-1.036.709,00	-1.078.178,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-464.947,63	-645.446,00	-733.070,00	-660.031,00	-681.253,00	-672.534,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.691,16	-50.603,00	-7.931,00	-8.001,00	-8.071,00	-8.143,00
15	- Transferaufwendungen	-18.174.536,95	-24.250.954,00	-26.269.510,00	-29.149.524,00	-32.721.825,00	-33.587.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266.576,27	-3.925.098,00	-4.075.056,00	-3.151.998,00	-3.355.014,00	-3.277.145,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.032.740,92</b>	<b>-35.710.186,00</b>	<b>-38.238.946,00</b>	<b>-40.502.310,00</b>	<b>-44.599.715,00</b>	<b>-45.692.186,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.935.747,43</b>	<b>-34.740.913,00</b>	<b>-37.141.545,00</b>	<b>-39.845.451,00</b>	<b>-43.898.071,00</b>	<b>-45.029.729,00</b>
19	+ Finanzerträge	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>23.331.277,02</b>	<b>21.539.727,00</b>	<b>18.210.380,00</b>	<b>18.250.380,00</b>	<b>18.235.541,00</b>	<b>18.243.541,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.604.470,41</b>	<b>-13.201.186,00</b>	<b>-18.931.165,00</b>	<b>-21.595.071,00</b>	<b>-25.662.530,00</b>	<b>-26.786.188,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.604.470,41</b>	<b>-13.201.186,00</b>	<b>-18.931.165,00</b>	<b>-21.595.071,00</b>	<b>-25.662.530,00</b>	<b>-26.786.188,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.091.124,00	4.942.428,00	4.990.115,00	5.050.268,00	5.111.432,00	5.173.636,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-680.443,17	-937.931,00	-960.736,00	-970.351,00	-980.077,00	-989.845,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-193.789,58</b>	<b>-9.196.689,00</b>	<b>-14.901.786,00</b>	<b>-17.515.154,00</b>	<b>-21.531.175,00</b>	<b>-22.602.397,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.751,33	300.200,00	355.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
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	34.398,78	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.069,41	401.278,00	466.178,00	77.878,00	119.878,00	77.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.364.909,73	260.600,00	270.600,00	273.305,00	276.037,00	278.796,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>26.529.406,27</b>	<b>22.505.055,00</b>	<b>19.305.608,00</b>	<b>18.905.046,00</b>	<b>18.934.972,00</b>	<b>18.903.765,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.388.007,93	-5.927.791,00	-6.194.883,00	-6.535.922,00	-6.796.843,00	-7.068.196,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-720.252,26	-910.294,00	-958.496,00	-996.834,00	-1.036.709,00	-1.078.178,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-394.714,16	-645.446,00	-733.070,00	-660.031,00	-681.253,00	-672.534,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.445.113,40	-24.250.954,00	-26.269.510,00	-29.149.524,00	-32.721.825,00	-33.587.990,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.463.004,79	-3.925.098,00	-4.075.056,00	-3.151.998,00	-3.255.014,00	-3.177.145,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-30.411.092,54</b>	<b>-35.659.583,00</b>	<b>-38.231.015,00</b>	<b>-40.494.309,00</b>	<b>-44.491.644,00</b>	<b>-45.584.043,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.881.686,27</b>	<b>-13.154.528,00</b>	<b>-18.925.407,00</b>	<b>-21.589.263,00</b>	<b>-25.556.672,00</b>	<b>-26.680.278,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.488.000,00	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	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.495.982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-10.264,32</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>4.485.718,53</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Städteregionsrat und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.06	Städteregionsrat	009





## Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling, 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:

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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	5,000	5,000	5,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	3,000

## 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-Fachwendungen":

	<b>2025</b>
Scan-Lizenzen OS   ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	44,84 €
Zoom	642,60 €
Microsoft Office 365	139,94 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)	429,59 €
gerundet:	<u><u>1.256,97 €</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

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

##### Öffentlichkeitsarbeit

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

##### Marketing

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

##### Soziale Medien und Beteiligung

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

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	6,050	6,050	5,050
davon			
Beamte	1,800	1,800	1,800
tariflich Beschäftigte	4,250	4,250	3,250

## 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:

	2025
• Matamo (ehemals PIWIK)	4.712,40 €
• MindManager	340,00 €
• Social Hub	4.269,72 €
• Zoom	214,20 €
• SUMM AI	8.000,00 €
• Abobe Audition	311,88 €
• Canva Teams	321,30 €
Insgesamt	18.169,50 €

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

	2025
• Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regioIT)	6.000,00 €
• Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regioIT)	6.000,00 €
• Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3	4.000,00 €
• Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3	4.000,00 €
• Webseite Re-Design Vorprojekt	20.000,00 €
Insgesamt	40.000,00 €

### 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, soziale Medien, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.) sowie die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung.

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.582,96	-497.219,00	-492.110,00	-511.795,00	-532.267,00	-553.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.702,73	-52.387,00	-50.033,00	-52.034,00	-54.115,00	-56.280,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.103,85	-9.655,00	-58.170,00	-18.352,00	-18.536,00	-18.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.573,60	-2.146,00	-1.506,00	-1.521,00	-1.536,00	-1.552,00
15	- Transferaufwendungen	-31.115,66	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.352,36	-201.410,00	-200.910,00	-202.920,00	-204.949,00	-206.999,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.431,16</b>	<b>-794.817,00</b>	<b>-834.729,00</b>	<b>-818.942,00</b>	<b>-844.046,00</b>	<b>-870.078,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.431,16</b>	<b>-794.817,00</b>	<b>-834.729,00</b>	<b>-818.942,00</b>	<b>-844.046,00</b>	<b>-870.078,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-746.431,16</b>	<b>-794.817,00</b>	<b>-834.729,00</b>	<b>-818.942,00</b>	<b>-844.046,00</b>	<b>-870.078,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-746.431,16</b>	<b>-794.817,00</b>	<b>-834.729,00</b>	<b>-818.942,00</b>	<b>-844.046,00</b>	<b>-870.078,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.293,00	554.738,00	565.277,00	570.930,00	576.639,00	582.406,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.205,86	-78.043,00	-89.452,00	-90.349,00	-91.255,00	-92.168,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.344,02</b>	<b>-318.122,00</b>	<b>-358.904,00</b>	<b>-338.361,00</b>	<b>-358.662,00</b>	<b>-379.840,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>













# A 14

## Prüfung und Beratung

**Budgetverantwortung:****Frau Steins-Hofer**

Tel.: 1400

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.05.01	Prüfung und Beratung	029
01.08.03 914100 914110	Datenschutz und Informationssicherheit Datenschutz Informationssicherheit	035 039 040







## Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	9,500	9,500	7,401
davon			
Beamte	7,400	7,400	6,301
tariflich Beschäftigte	2,600	2,600	1,100

## 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":

Die veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratungen sowie die Qualitätssicherungsmaßnahmen erforderlich.

#### 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-Fachwendungen - lfd. Kosten":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:

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

2025
1.958,69 €
8.103,93 €
214,20 €
10.276,82 €

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	75,50	76,00	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	42.531,86	12.850,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.607,36</b>	<b>12.926,00</b>	<b>13.376,00</b>	<b>10.077,00</b>	<b>10.078,00</b>	<b>10.079,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-585.088,82	-656.959,00	-660.405,00	-686.821,00	-714.294,00	-742.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.187,49	-161.387,00	-180.991,00	-188.231,00	-195.760,00	-203.591,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.278,39	-9.757,00	-10.277,00	-10.380,00	-10.484,00	-10.589,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.967,47	-543,00	-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	-11.132,04	-30.100,00	-29.850,00	-30.146,00	-30.445,00	-30.746,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.654,21</b>	<b>-858.746,00</b>	<b>-882.066,00</b>	<b>-916.126,00</b>	<b>-951.536,00</b>	<b>-988.350,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.046,85</b>	<b>-845.820,00</b>	<b>-868.690,00</b>	<b>-906.049,00</b>	<b>-941.458,00</b>	<b>-978.271,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-694.046,85</b>	<b>-845.820,00</b>	<b>-868.690,00</b>	<b>-906.049,00</b>	<b>-941.458,00</b>	<b>-978.271,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-694.046,85</b>	<b>-845.820,00</b>	<b>-868.690,00</b>	<b>-906.049,00</b>	<b>-941.458,00</b>	<b>-978.271,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.102,00	590.335,00	594.245,00	600.187,00	606.189,00	612.251,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.621,70	-69.128,00	-72.218,00	-72.939,00	-73.670,00	-74.407,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.566,55</b>	<b>-324.613,00</b>	<b>-346.663,00</b>	<b>-378.801,00</b>	<b>-408.939,00</b>	<b>-440.427,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









## Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

### 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 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	3,500	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,100	1,100	1,100
tariflich Beschäftigte	2,400	1,900	1,900

## Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

### Erläuterungen:

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

Erhalt und Neuzertifizierung für Datenschutzbeauftragte und die Beauftragten für die Informationssicherheit.

#### 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)

2025

214,20 €

##### Teilprodukt 914110

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

2025

85,00 €

9.765,38 €

2.479,44 €

insgesamt

12.329,82 €







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		76.426,00	92.403	96.950	0	96.950	97.920	98.899	99.888
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>76.426,00</b>	<b>92.403</b>	<b>96.950</b>	<b>0</b>	<b>96.950</b>	<b>97.920</b>	<b>98.899</b>	<b>99.888</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>76.426,00</b>	<b>92.403</b>	<b>96.950</b>	<b>0</b>	<b>96.950</b>	<b>97.920</b>	<b>98.899</b>	<b>99.888</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		78.914,99	92.926	101.052	0	101.052	105.094	109.298	113.669
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.981,44	7.337	7.673	0	7.673	7.980	8.299	8.631
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.850,88	18.834	20.100	0	20.100	20.904	21.740	22.610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		98.747,31	119.097	128.825	0	128.825	133.978	139.337	144.910
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
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>98.747,31</b>	<b>119.097</b>	<b>128.825</b>	<b>0</b>	<b>128.825</b>	<b>133.978</b>	<b>139.337</b>	<b>144.910</b>
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	300	300	0	300	300	300	300
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	250	250	0	250	250	250	250
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	100	100	100
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		12.381,84	12.335	12.330	0	12.330	12.453	12.578	12.704
	<b>Zwischensumme</b>		<b>111.129,15</b>	<b>132.182</b>	<b>141.905</b>	<b>0</b>	<b>141.905</b>	<b>147.181</b>	<b>152.665</b>	<b>158.364</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>111.129,15</b>	<b>132.182</b>	<b>141.905</b>	<b>0</b>	<b>141.905</b>	<b>147.181</b>	<b>152.665</b>	<b>158.364</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.522,19	1.891	2.364	0	2.364	2.388	2.412	2.436
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		978,28	1.095	1.244	0	1.244	1.256	1.269	1.282
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.821,34	2.173	2.520	0	2.520	2.545	2.570	2.596
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		414,95	433	519	0	519	524	529	534
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		686,51	780	1.040	0	1.040	1.050	1.061	1.072
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		487,18	602	690	0	690	697	704	711
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	361	327	0	327	330	333	336
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		113,46	19	220	0	220	222	224	226
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.030,00	2.705	2.132	0	2.132	2.153	2.175	2.197
	<b>Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.053,91</b>	<b>10.059</b>	<b>11.056</b>	<b>0</b>	<b>11.056</b>	<b>11.165</b>	<b>11.277</b>	<b>11.390</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>119.183,06</b>	<b>142.241</b>	<b>152.961</b>	<b>0</b>	<b>152.961</b>	<b>158.346</b>	<b>163.942</b>	<b>169.754</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-42.757,06</b>	<b>-49.838</b>	<b>-56.011</b>	<b>0</b>	<b>-56.011</b>	<b>-60.426</b>	<b>-65.043</b>	<b>-69.866</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	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
	<b>Summe Erträge</b>		<b>15.577,44</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	<b>0</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>	<b>15.578</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		232.357,15	280.366	295.548	0	295.548	306.925	318.754	331.051
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		232.357,15	280.366	295.548	0	295.548	306.925	318.754	331.051
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>232.357,15</b>	<b>280.366</b>	<b>295.548</b>	<b>0</b>	<b>295.548</b>	<b>306.925</b>	<b>318.754</b>	<b>331.051</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-216.779,71	-264.788	-279.970	0	-279.970	-291.347	-303.176	-315.473
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-216.779,71	-264.788	-279.970	0	-279.970	-291.347	-303.176	-315.473
	<b>Saldo</b>		<b>-216.779,71</b>	<b>-264.788</b>	<b>-279.970</b>	<b>0</b>	<b>-279.970</b>	<b>-291.347</b>	<b>-303.176</b>	<b>-315.473</b>
	Erträge aus ILV		149.780,00	184.807	191.973	0	191.973	193.893	195.832	197.790
	Aufwendungen aus ILV		18.909,28	22.503	24.143	0	24.143	24.383	24.626	24.873
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-85.908,99</b>	<b>-102.484</b>	<b>-112.140</b>	<b>0</b>	<b>-112.140</b>	<b>-121.837</b>	<b>-131.970</b>	<b>-142.556</b>



## A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen

**Budgetverantwortung:****Frau Palm**

Tel.: 1500

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.06.01 915100	<b>Kommunalaufsicht und Wahlen</b> Kommunalaufsicht und Wahlen	<b>043</b> 047



## Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
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 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 Bundestagswahl findet voraussichtlich 2025 statt.

Die Kosten entfallen auf

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

<b>2025</b>
372.000,00 €
15.000,00 €
<b>387.000,00 €</b>

##### 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 aufgrund etwaig im Herbst 2026 beginnender Vorbereitungsarbeiten

<b>2026</b>
<b>1.000,00 €</b>

- Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgrund geändertem Kostenerstattungsverfahren)
  - Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831)
- insgesamt

<b>2027</b>
26.000,00 €
15.000,00 €
<b>41.000,00 €</b>

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

Die nächsten Kommunalwahlen finden in 2025 statt.

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

<b>2025</b>
500.000,00 €
34.000,00 €
<b>534.000,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie Kosten für die anteilige Nutzung von Juris u. Lizenzen

<b>2025</b>
<b>8.576,00 €</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	321.000,00	385.000,00	0,00	42.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.962,84	-247.393,00	-258.051,00	-268.374,00	-279.109,00	-290.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.634,76	-96.868,00	-93.317,00	-97.049,00	-100.931,00	-104.968,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.602,42	-29.668,00	-57.576,00	-8.662,00	-23.749,00	-8.836,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936,48	-304.550,00	-876.410,00	-5.455,00	-30.500,00	-4.546,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.136,50</b>	<b>-678.479,00</b>	<b>-1.285.354,00</b>	<b>-379.540,00</b>	<b>-434.289,00</b>	<b>-408.624,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.136,50</b>	<b>-357.479,00</b>	<b>-900.354,00</b>	<b>-379.540,00</b>	<b>-392.289,00</b>	<b>-408.624,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-292.136,50</b>	<b>-357.479,00</b>	<b>-900.354,00</b>	<b>-379.540,00</b>	<b>-392.289,00</b>	<b>-408.624,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-292.136,50</b>	<b>-357.479,00</b>	<b>-900.354,00</b>	<b>-379.540,00</b>	<b>-392.289,00</b>	<b>-408.624,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.550,90	-85.236,00	-80.896,00	-81.706,00	-82.522,00	-83.348,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.687,40</b>	<b>-442.715,00</b>	<b>-981.250,00</b>	<b>-461.246,00</b>	<b>-474.811,00</b>	<b>-491.972,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**S 16**  
**Kultur**

Budgetverantwortung:

Fr. Dr. Mika-Helfmeier

Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	051



## Produkt 04.06.02 Kultur

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

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Bewirtschaftungsregeln**

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">414100, 414200, 414800 u. 446400 u. 446900</div> <div style="text-align: center;">543905, 543947, 543965, 543974 u. 543980</div> </div>
--	--

**Personelle Ausstattung**

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,000	4,000	3,000

## Produkt 04.06.02 Kultur

### Erläuterungen:

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

Im Jahr 2025 findet erneut das Fotografie-Festival statt, zu dem sowohl internationale als auch regionale Fotokünstler an unterschiedlichen Orten in der StädteRegion ausgestellt werden. Das Festival wird mit einer Summe von insgesamt 56.000€ für die Jahre 2024 und 2025 durch das Land NRW kofinanziert, davon 6.000€ im Jahr 2024 und 50.000€ im Jahr 2025. Kostenstelle: 116012  
Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird wahrscheinlich in 2025 fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der Personalkosten zur Organisation der "Kulturrucksack"-Projekte (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 96.000 € 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 deutlich nach hinten verschobenen Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2027 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2027 netto eingeplant werden.

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

Durch das Auslaufen der Lernatelier-Projektstellenförderung wird der ursprüngliche Haushaltsansatz iHv. rd. 17.000€ eingeplant.

#### 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 "Städteregionale Kulturtag":

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: 65.000,00 €

Nach einer Lernphase wird die Projektstelle für das "Lernatelier" nicht weitergeführt; es werden allerdings anderweitige inhaltliche Anknüpfungspunkte erörtert, für die ebenfalls eine finanzielle Förderung infrage kommen könnte.

#### • KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 96.000 € (Projektkostenanteil)

Die Koordinierungsstelle des Landes NRW hat die Fortführung des Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in 2025 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. 96.000 € 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.

#### 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: 66.000 €

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), wobei die zeitaufwendigen kuratorischen Vorbereitungen jeweils im Vorjahr beginnen, was in den Zwischenjahren einen jährlich um 6.000 € erhöhten Ansatz erfordert.

Eine zusätzliche Förderung wird angestrebt.

**Produkt 04.06.02**  
**Kultur**

**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. Die nächste Chorbiennale findet 2025 statt und wird daher mit 25.000€ beplant.



## Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.656,86	110.785,00	165.472,00	110.475,00	110.478,00	110.481,00
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	31.838,78	3.250,00	3.250,00	3.283,00	3.316,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.322,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.072,04</b>	<b>114.035,00</b>	<b>168.822,00</b>	<b>113.858,00</b>	<b>113.894,00</b>	<b>113.931,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-324.928,85	-373.382,00	-352.562,00	-366.155,00	-380.287,00	-394.979,00
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	-986,32	-923,00	-609,00	-615,00	-621,00	-627,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.044,44	-342.309,00	-427.993,00	-363.635,00	-430.202,00	-366.784,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.959,61</b>	<b>-716.614,00</b>	<b>-781.164,00</b>	<b>-730.405,00</b>	<b>-811.110,00</b>	<b>-762.390,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.887,57</b>	<b>-602.579,00</b>	<b>-612.342,00</b>	<b>-616.547,00</b>	<b>-697.216,00</b>	<b>-648.459,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-538.887,57</b>	<b>-602.579,00</b>	<b>-612.342,00</b>	<b>-616.547,00</b>	<b>-697.216,00</b>	<b>-648.459,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-538.887,57</b>	<b>-602.579,00</b>	<b>-612.342,00</b>	<b>-616.547,00</b>	<b>-697.216,00</b>	<b>-648.459,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.169,01	-106.421,00	-128.645,00	-129.931,00	-131.231,00	-132.543,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-633.056,58</b>	<b>-709.000,00</b>	<b>-740.987,00</b>	<b>-746.478,00</b>	<b>-828.447,00</b>	<b>-781.002,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	152.008,29	110.000	165.000	0	165.000	110.000	110.000	110.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden (LVR)	f	0,00	100	100	0	100	100	100	100
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400)	f	0,00	100	100	0	100	100	100	100
446400	Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	22.833,78	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	9.005,00	250	250	0	250	253	256	259
448200	Erstattung v. Gemeinden		2.322,93	0	100	0	100	100	100	100
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>186.170,00</b>	<b>113.450</b>	<b>168.550</b>	<b>0</b>	<b>168.550</b>	<b>113.583</b>	<b>113.616</b>	<b>113.650</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/	f	648,57	585	272	0	272	275	278	281
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>648,57</b>	<b>585</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>275</b>	<b>278</b>	<b>281</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>186.818,57</b>	<b>114.035</b>	<b>168.822</b>	<b>0</b>	<b>168.822</b>	<b>113.858</b>	<b>113.894</b>	<b>113.931</b>
5	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	256.303,22	291.332	263.235	0	263.235	273.764	284.714	296.103
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	19.391,26	23.002	19.988	0	19.988	20.788	21.620	22.485
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	49.234,37	59.048	52.358	0	52.358	54.452	56.630	58.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		324.928,85	373.382	335.581	0	335.581	349.004	362.964	377.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>324.928,85</b>	<b>373.382</b>	<b>335.581</b>	<b>0</b>	<b>335.581</b>	<b>349.004</b>	<b>362.964</b>	<b>377.483</b>
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar									
	Freiwilliges Kulturelles Jahr)	f	0,00	0	16.981	0	16.981	17.151	17.323	17.496
531899	sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienststreisekosten	f	2.193,34	3.400	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	367,70	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften	f	310,95	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	80	80	0	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543905	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	64.303,78	43.763	43.763	0	43.763	44.201	44.643	45.089
543947	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16"	f	1.061,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010	1.020
543965	Projekt "Kulturfestival"	f	91.067,80	90.900	90.900	0	90.900	90.900	91.809	92.727
543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	129.744,56	146.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
543980	Kultur und Kulturwirtschaft	f	75.277,14	40.316	86.000	0	86.000	46.000	86.000	46.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	985,55	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543997	Aufwendungen "Septemberspecial"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543998	Aufwendungen "Chorbiennale"	f	25.000,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
544022	Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549913	Beiträge zur Künstlersozialkasse	f	9.732,50	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
545821	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>724.973,29</b>	<b>715.691</b>	<b>780.555</b>	<b>0</b>	<b>780.555</b>	<b>729.790</b>	<b>810.489</b>	<b>761.763</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	986,32	923	609	0	609	615	621	627
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>986,32</b>	<b>923</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>615</b>	<b>621</b>	<b>627</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>725.959,61</b>	<b>716.614</b>	<b>781.164</b>	<b>0</b>	<b>781.164</b>	<b>730.405</b>	<b>811.110</b>	<b>762.390</b>
5	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.334,46	10.046	10.299	0	10.299	10.402	10.506	10.611
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.378,69	5.820	5.423	0	5.423	5.477	5.532	5.587
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.013,93	11.546	10.981	0	10.981	11.091	11.202	11.314
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.281,47	2.299	2.259	0	2.259	2.282	2.305	2.328
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.904,04	2.738	2.938	0	2.938	2.967	2.997	3.027
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.913,26	1.828	2.507	0	2.507	2.532	2.557	2.583
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.562,71	3.953	6.045	0	6.045	6.105	6.166	6.228
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.437,45	2.778	2.372	0	2.372	2.396	2.420	2.444
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.102,00	16.873	42.195	0	42.195	42.617	43.043	43.473
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		42.241,00	48.540	43.626	0	43.626	44.062	44.503	44.948
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>94.169,01</b>	<b>106.421</b>	<b>128.645</b>	<b>0</b>	<b>128.645</b>	<b>129.931</b>	<b>131.231</b>	<b>132.543</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>820.128,62</b>	<b>823.035</b>	<b>909.809</b>	<b>0</b>	<b>909.809</b>	<b>860.336</b>	<b>942.341</b>	<b>894.933</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-633.310,05</b>	<b>-709.000</b>	<b>-740.987</b>	<b>0</b>	<b>-740.987</b>	<b>-746.478</b>	<b>-828.447</b>	<b>-781.002</b>



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

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung	063
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	069



## Teilergebnishaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.204,46	27.850,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.890,87	232.600,00	242.600,00	245.025,00	247.474,00	249.947,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.328,66</b>	<b>260.683,00</b>	<b>271.033,00</b>	<b>273.458,00</b>	<b>275.907,00</b>	<b>278.380,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.052.635,11	-2.211.455,00	-2.366.467,00	-2.554.877,00	-2.657.072,00	-2.763.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.177,50	-308.241,00	-326.802,00	-339.873,00	-353.468,00	-367.607,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-452.451,93	-553.972,00	-520.172,00	-525.374,00	-530.628,00	-535.934,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.519,01	-41.139,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.177,92	-845.892,00	-831.260,00	-838.764,00	-946.341,00	-953.994,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.605.981,47</b>	<b>-3.966.719,00</b>	<b>-4.051.601,00</b>	<b>-4.265.788,00</b>	<b>-4.494.409,00</b>	<b>-4.627.791,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.388.652,81</b>	<b>-3.706.036,00</b>	<b>-3.780.568,00</b>	<b>-3.992.330,00</b>	<b>-4.218.502,00</b>	<b>-4.349.411,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.388.652,81</b>	<b>-3.706.036,00</b>	<b>-3.780.568,00</b>	<b>-3.992.330,00</b>	<b>-4.218.502,00</b>	<b>-4.349.411,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.388.652,81</b>	<b>-3.706.036,00</b>	<b>-3.780.568,00</b>	<b>-3.992.330,00</b>	<b>-4.218.502,00</b>	<b>-4.349.411,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.328.583,00	2.586.605,00	2.564.381,00	2.600.277,00	2.636.942,00	2.674.401,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.712,66	-283.201,00	-265.013,00	-267.673,00	-270.369,00	-273.040,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.282.782,47</b>	<b>-1.402.632,00</b>	<b>-1.481.200,00</b>	<b>-1.659.726,00</b>	<b>-1.851.929,00</b>	<b>-1.948.050,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.954,46	27.850,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.193,65	232.600,00	242.600,00	245.025,00	247.474,00	249.947,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>184.148,11</b>	<b>260.450,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>273.225,00</b>	<b>275.674,00</b>	<b>278.147,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.111.261,32	-2.211.455,00	-2.366.467,00	-2.554.877,00	-2.657.072,00	-2.763.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-335.584,89	-308.241,00	-326.802,00	-339.873,00	-353.468,00	-367.607,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-380.253,24	-553.972,00	-520.172,00	-525.374,00	-530.628,00	-535.934,00
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	-788.701,94	-845.892,00	-831.260,00	-838.764,00	-846.341,00	-853.994,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.621.821,39</b>	<b>-3.925.580,00</b>	<b>-4.050.721,00</b>	<b>-4.264.908,00</b>	<b>-4.393.529,00</b>	<b>-4.526.911,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.437.673,28</b>	<b>-3.665.130,00</b>	<b>-3.779.921,00</b>	<b>-3.991.683,00</b>	<b>-4.117.855,00</b>	<b>-4.248.764,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.488.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

<b>Dezernat I</b> A 20 - Kämmerei	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Claßen, Tel.: 2424	<b>Produktverantwortung:</b> 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
- Abwicklung steuerrechtlicher Sachverhalte im Städteregionshaushalt 7§ 2b UStG

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	20,500	19,500	17,554
davon			
Beamte	9,000	8,000	6,464
tariflich Beschäftigte	11,500	11,500	11,090

## 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. Ab 2027 entfällt darauf voraussichtlich Umsatzsteuer gem. § 2b UStG, die zusätzlich in Rechnung gestellt wird, so dass der zu veranschlagende Nettobetrag unverändert bleibt.

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

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

**Zu A/541130 "Dienstreisekosten":**

Die im Zusammenhang mit den für 2025 geplanten auswärtigen Fortbildungen anfallenden Resekosten werden in die jeweiligen Budgets der OE gebucht und führen zu einem erhöhten Bedarf.

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

Umsetzung des Tax-Compliance-Systems und Vorbereitung der Umstellung auf §2b UStG ab dem 01.01.2027 sowie externe Beratungsleistungen im Hinblick auf Ausschreibung und Abwicklung von Versicherungen.

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

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2025 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:

	<b>2025</b>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	238.713,00 €
• Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	46.738,00 €
• Infrastrukturerweiterung INFOMA	5.412,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow deditorisch (regioIT)	36.414,00 €
• Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT)	3.856,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	17.031,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	5.474,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioIT)	15.653,00 €
• Personalkosten SQL-DB (regioIT)	1.056,00 €
• Kassenzzeichenspender DB (regioIT)	2.956,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	3.874,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	480,00 €
• IKVS- interkommunale Vergleichssysteme inkl. digitale Haushaltsplanung (regioIT)	16.591,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	3.927,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH)	4.512,00 €
• SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	129,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	938,00 €
• Scanclients Kofax-Express (5 Stück)	2.285,00 €
• enaio movepost u. Postkorb	3.189,00 €
• beBPO-Funktionspostfach -Kasse/Vollstreckung-	683,00 €
• INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT)	16.708,00 €
• INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT)	2.856,00 €
• Zoom Video-/Audiokonfernezlösung	214,00 €
• Adobe Acrobat Pro for Teams	323,00 €
insgesamt	454.990,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	<b>227.495,00 €</b>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<b>2025</b>
• IKVS interaktiver Haushalt einschl. politisches Beratungsverfahren (regioIT)	18.000,00 €
• debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT)	4.760,00 €
• Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT)	11.900,00 €
• QR Code auf Mahnungen	4.832,00 €
• Einführung INFOMA Verjährungsmodul	6.473,00 €
• eAkte Vollstreckung	19.217,00 €
insgesamt	65.182,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	<b>32.591,00 €</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.650,00	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,98	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.964,31</b>	<b>17.833,00</b>	<b>18.033,00</b>	<b>18.033,00</b>	<b>18.033,00</b>	<b>18.033,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.145.355,30	-1.217.703,00	-1.254.287,00	-1.304.459,00	-1.356.637,00	-1.410.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.151,38	-166.594,00	-164.754,00	-171.344,00	-178.198,00	-185.326,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-226.254,02	-276.986,00	-260.086,00	-262.687,00	-265.314,00	-267.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-788,67	-789,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
15	- Transferaufwendungen	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.332,06	-700.992,00	-685.260,00	-691.314,00	-797.427,00	-803.601,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.216.901,43</b>	<b>-2.369.084,00</b>	<b>-2.370.937,00</b>	<b>-2.436.354,00</b>	<b>-2.604.126,00</b>	<b>-2.674.346,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.198.937,12</b>	<b>-2.351.251,00</b>	<b>-2.352.904,00</b>	<b>-2.418.321,00</b>	<b>-2.586.093,00</b>	<b>-2.656.313,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.198.937,12</b>	<b>-2.351.251,00</b>	<b>-2.352.904,00</b>	<b>-2.418.321,00</b>	<b>-2.586.093,00</b>	<b>-2.656.313,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.198.937,12</b>	<b>-2.351.251,00</b>	<b>-2.352.904,00</b>	<b>-2.418.321,00</b>	<b>-2.586.093,00</b>	<b>-2.656.313,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.059,00	1.641.042,00	1.596.060,00	1.622.273,00	1.649.158,00	1.676.739,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.738,59	-141.597,00	-132.501,00	-133.836,00	-135.192,00	-136.511,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-806.616,71</b>	<b>-851.806,00</b>	<b>-889.345,00</b>	<b>-929.884,00</b>	<b>-1.072.127,00</b>	<b>-1.116.085,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.100,00	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.785,71	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
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>35.885,71</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.178.763,76	-1.217.703,00	-1.254.287,00	-1.304.459,00	-1.356.637,00	-1.410.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-175.604,91	-166.594,00	-164.754,00	-171.344,00	-178.198,00	-185.326,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-190.154,67	-276.986,00	-260.086,00	-262.687,00	-265.314,00	-267.967,00
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	-693.512,65	-700.992,00	-685.260,00	-691.314,00	-697.427,00	-703.601,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.244.055,99</b>	<b>-2.368.295,00</b>	<b>-2.370.407,00</b>	<b>-2.435.824,00</b>	<b>-2.503.596,00</b>	<b>-2.573.816,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.208.170,28</b>	<b>-2.350.695,00</b>	<b>-2.352.607,00</b>	<b>-2.418.024,00</b>	<b>-2.485.796,00</b>	<b>-2.556.016,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.488.000,00	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
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

## Produkt 01.07.02

### Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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

#### Inhalte des Produktes:

##### Beschreibung und Zielsetzung:

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

##### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <span style="margin-right: 100px;">456200</span> <span>543130, 543150, 543990</span> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	17,500	17,500	15,000
davon			
Beamte	8,000	8,000	7,000
tariflich Beschäftigte	9,500	9,500	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. Ab 2027 wird die auf die Erstattung des STI vorauss. anfallende Umsatzsteuer gem. § 2b UStG zusätzlich in Rechnung gestellt, der Nettoansatz bleibt unverändert..

##### Zu E/456200 "Mahnggebühren, 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 im Haushaltsjahr 2025 vorauss. Kosten in der veranschlagten Höhe.

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

Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2025 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>2025</u>
• Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT)	238.713,00 €
• Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	46.738,00 €
• Infrastrukturerweiterung INFOMA	5.412,00 €
• Infoma-Rechnungsworkflow deditorisch (regioIT)	36.414,00 €
• Produktpreis eRechnungsimporter (regioIT)	3.856,00 €
• Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT)	13.566,00 €
• Infoma ePayment (regioIT)	17.031,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL (regioIT)	5.474,00 €
• Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT)	10.129,00 €
• KAI Inventarisierungslösung (regioIT)	15.653,00 €
• Personalkosten SQL-DB (regioIT)	1.056,00 €
• Kassenzeichenspender DB (regioIT)	2.956,00 €
• Server und Datenbank s-firm (regioIT)	3.874,00 €
• Wartung s-firm (Sparkasse Aachen)	480,00 €
• IKVS- interkommunale Vergleichssysteme inkl. digitale Haushaltsplanung (regioIT)	16.591,00 €
• Scanner einschl. Wartung (regioIT)	3.927,00 €
• S-Kompass Lizenzkosten (SlZ Service GmbH)	4.512,00 €
• SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	129,00 €
• OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT)	1.283,00 €
• OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems)	938,00 €
• Scanclients Kofax-Express (5 Stück)	2.285,00 €
• enaio movepost u. Postkorb	3.189,00 €
• beBPO-Funktionspostfach -Kasse/Vollstreckung-	683,00 €
• INFOMA AppSpace Faktura App (regioIT)	16.708,00 €
• INFOMA AppSpace Infrastruktur (regioIT)	2.856,00 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung	214,00 €
• Adobe Acrobat Pro for Teams	323,00 €
insgesamt	454.990,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	<u>227.495,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	<u>2025</u>
• IKVS interaktiver Haushalt einschl. politisches Beratungsverfahren (regioIT)	18.000,00 €
• debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT)	4.760,00 €
• Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT)	11.900,00 €
• QR Code auf Mahnungen	4.832,00 €
• Einführung INFOMA Verjährungsmodul	6.473,00 €
• eAkte Vollstreckung	19.217,00 €
insgesamt	65.182,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	<u>32.591,00 €</u>







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
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		6.700,00	6.750	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		354,46	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.		160.959,61	220.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
456201	Erstattungen Rücklastschriftgebühren		370,94	500	500	0	500	505	510	515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		8.463,59	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	<b>Zwischensumme</b>		<b>182.048,60</b>	<b>242.850</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>245.325</b>	<b>247.673</b>	<b>250.044</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		17.315,75	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	<b>Zwischensumme</b>		<b>17.315,75</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.201</b>	<b>10.303</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>199.364,35</b>	<b>242.850</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>255.425</b>	<b>257.874</b>	<b>260.347</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV</b>									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		821.524,00	945.563	968.321	0	968.321	978.004	987.784	997.662
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>821.524,00</b>	<b>258.314</b>	<b>968.321</b>	<b>0</b>	<b>968.321</b>	<b>978.004</b>	<b>987.784</b>	<b>997.662</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.020.888,35</b>	<b>1.188.413</b>	<b>1.221.321</b>	<b>0</b>	<b>1.221.321</b>	<b>1.233.429</b>	<b>1.245.658</b>	<b>1.258.009</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		370.216,89	339.212	416.955	0	416.955	433.635	450.981	469.021
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		399.307,70	493.118	382.406	138.500	520.906	615.281	639.892	665.488
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.844,73	38.933	39.553	0	39.553	46.719	48.588	50.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		78.645,42	99.946	103.610	0	103.610	122.381	127.276	132.367
504100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Beschäftigte		20.573,93	22.543	31.156	0	31.156	32.402	33.698	35.046
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>907.279,81</b>	<b>993.752</b>	<b>973.680</b>	<b>138.500</b>	<b>1.112.180</b>	<b>1.250.418</b>	<b>1.300.435</b>	<b>1.352.454</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		103.452,19	114.030	129.087	0	129.087	134.250	139.620	145.205
514100	Beihilfen, Unterstüzungen u.ä. f. Versorg.-empf.		20.573,93	27.617	32.961	0	32.961	34.279	35.650	37.076
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>124.026,12</b>	<b>141.647</b>	<b>162.048</b>	<b>0</b>	<b>162.048</b>	<b>168.529</b>	<b>175.270</b>	<b>182.281</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.031.305,93</b>	<b>1.135.399</b>	<b>1.135.728</b>	<b>138.500</b>	<b>1.274.228</b>	<b>1.418.947</b>	<b>1.475.705</b>	<b>1.534.735</b>
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.723,13	3.400	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
543120	Bücher und Zeitschriften		1.321,10	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
543130	Porto		32.581,23	44.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		8.331,13	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		278,79	50	350	0	350	354	358	362
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		230,34	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		48.878,32	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		222.006,13	236.296	227.495	0	227.495	229.770	232.068	234.389
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		4.191,78	40.690	32.591	0	32.591	32.917	33.246	33.578
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
548201	Rücklastschriftgebühren		421,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	80,00	0	100	0	100	100	100	100
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.352.349,70</b>	<b>1.557.285</b>	<b>1.541.814</b>	<b>138.500</b>	<b>1.680.314</b>	<b>1.829.084</b>	<b>1.889.933</b>	<b>1.953.095</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	Afa immaterielle VG		234,60	235	235	0	235	235	235	235
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		138,07	115	115	0	115	115	115	115
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		36.357,67	40.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.730,34</b>	<b>40.350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.389.080,04</b>	<b>1.597.635</b>	<b>1.542.164</b>	<b>138.500</b>	<b>1.680.664</b>	<b>1.829.434</b>	<b>1.890.283</b>	<b>1.953.445</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.836,13	27.269	28.691	0	28.691	28.978	29.268	29.561
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		13.446,73	15.798	15.106	0	15.106	15.257	15.410	15.564
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		25.034,83	31.339	30.590	0	30.590	30.896	31.205	31.517
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.703,67	6.240	6.294	0	6.294	6.357	6.421	6.485
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.596,01	6.762	8.186	0	8.186	8.268	8.351	8.435
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.505,10	7.542	9.276	0	9.276	9.369	9.463	9.558
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.209,10	13.634	9.337	0	9.337	9.430	9.524	9.619
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5,50	2	128	0	128	129	130	131
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.637,00	33.018	24.904	0	24.904	25.153	25.405	25.659
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>107.974,07</b>	<b>141.604</b>	<b>132.512</b>	<b>0</b>	<b>132.512</b>	<b>133.837</b>	<b>135.177</b>	<b>136.529</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.497.054,11</b>	<b>1.739.239</b>	<b>1.674.676</b>	<b>138.500</b>	<b>1.813.176</b>	<b>1.963.271</b>	<b>2.025.460</b>	<b>2.089.974</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-476.165,76</b>	<b>-550.826</b>	<b>-453.355</b>	<b>-138.500</b>	<b>-591.855</b>	<b>-729.842</b>	<b>-779.802</b>	<b>-831.965</b>









## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.096,13	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.194.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>26.170.835,76</b>	<b>21.753.727,00</b>	<b>18.424.380,00</b>	<b>18.464.380,00</b>	<b>18.449.541,00</b>	<b>18.457.541,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-610.625,62	-590.896,00	-651.827,00	-677.899,00	-705.014,00	-733.214,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.517,15	-128.760,00	-110.738,00	-115.168,00	-119.776,00	-124.567,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,69	-27.703,00	-62.047,00	-62.287,00	-62.530,00	-62.775,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.407.977,74	-24.212.934,00	-26.231.490,00	-29.111.184,00	-32.683.162,00	-33.549.001,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.089.763,76	-2.170.152,00	-1.677.838,00	-1.680.134,00	-1.681.482,00	-1.682.830,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-24.264.098,96</b>	<b>-27.130.445,00</b>	<b>-28.733.940,00</b>	<b>-31.646.672,00</b>	<b>-35.251.964,00</b>	<b>-36.152.387,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>1.906.736,80</b>	<b>-5.376.718,00</b>	<b>-10.309.560,00</b>	<b>-13.182.292,00</b>	<b>-16.802.423,00</b>	<b>-17.694.846,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-10.264,32</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.281,47</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

#### Zielsetzung:

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

#### Zielgruppen:

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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,965	3,000	1,950
davon			
Beamte	1,465	2,000	0,950
tariflich Beschäftigte	1,500	1,000	1,000

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

**Erläuterungen:**

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

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











## Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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

### Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen aus Energieversorgung

### Beschreibung und Zielsetzung:

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

### Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>465130 bis 465140</span> <span>544517</span> </div> </li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,394	0,500	0,350
davon Beamte	0,294	0,500	0,350
tariflich Beschäftigte	0,100	0,000	0,000

## **Produkt 11.01.01 Energieversorgung**

### **Erläuterungen:**

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

Für das Geschäftsjahr 2024 (= HJ 2025) wird wiederum von einer Gewinnausschüttung der EWV in Höhe von rd. 24,3 Mio€ ausgegangen. Der Anteil der StädteRegion Aachen hieran beläuft sich somit auf rd. 2.250.000€ (= 9,2516%). Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragssteuer und Soli zu zahlen (vgl. A/544517).

Der Haushaltsansatz wird auf Basis des SRT-Beschlusses vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert.

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

Ab 2025 ff. wird im Zusammenhang mit dem NERA-Projekt keine städteregionale Gewinnausschüttung mehr eingeplant.

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

Der anteilige Betrag für die Gewinnausschüttung der EWV (s.o. zu E/465130) wurde ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert. Aufgrund der entfallenden Ausschüttung der enwor fällt auch diesbezüglich keine Kapitalertragssteuer mehr an.









## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)

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

**Inhalte des Produktes:**

- Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Bewirtschaftungsregeln**

<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>				
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">414100</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">549911</td> </tr> </table>		414100		549911
	414100				
	549911				

**Personelle Ausstattung**

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	0,505	0,600	0,450
davon			
Beamte	0,305	0,600	0,450
tariflich Beschäftigte	0,200	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 Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale). 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 "Ausgleichszahlung/Zweckverbandsumlage AVV":

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

a) allgemeine Umlage (§ 14 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine

b) Sonderumlage (§ 14 Abs. 7 Zweckverbandssatzung),

welche zwischenzeitlich durch eine zu zahlende Ausgleichsleistung ersetzt wurde, was sich aber auf die Höhe nicht auswirkt.

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung (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 29.11.2023 den Verbundetat 2024 und die aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung beschlossen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2024 bis 2028 Betriebszweig Bus					
Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
Geschäftsjahr AVV	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsjahr StädteRegion	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	28.444.000	32.226.000	36.553.000	39.484.000	40.534.000
• <b>von der StädteRegion Aachen</b>	<b>22.544.000</b>	<b>25.485.000</b>	<b>28.831.000</b>	<b>31.110.000</b>	<b>31.938.000</b>
• vom Kreis Düren	25.591.000	26.991.000	28.568.000	29.795.000	30.994.000
• vom Kreis Heinsberg	18.268.000	19.588.000	20.522.000	21.369.000	21.582.000
	94.847.000	104.290.000	114.474.000	121.758.000	125.048.000
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	<b>22.444.000</b>	<b>25.385.000</b>	<b>28.731.000</b>	<b>31.010.000</b>	<b>31.838.000</b>
Anrechenbare Restmittel aus dem Förderjahr 2023 der Fahrzeugförderung und Billigkeitsleistung	125.412	0	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	<b>22.318.588</b>	<b>25.385.000</b>	<b>28.731.000</b>	<b>31.010.000</b>	<b>31.838.000</b>

\* Die im Verbundetat 2024 ausgewiesene Zahlung geht in den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 des ZV AVV ein und stellt somit die Grundlage für die Erhebung der Ausgleichszahlungen für das Jahr 2025 dar. D.h., die in der o.a. Berechnung ausgewiesene Zahlung für das Jahr 2024 ist Grundlage für die Ausgleichszahlungen 2025. Aus Restmitteln des Förderjahres 2023 nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) hat die StädteRegion Aachen in 2024 zusätzlich seitens des ZV AVV eine Förderung in Höhe von 125.412 € erhalten, die an die ASEAG zur Erbringung betrauter Verkehrsleistungen weitergeleitet wurden. Diese Förderung mindert den zu zahlenden anteiligen Verkehrsverlust 2024 der StädteRegion Aachen, der Grundlage für die Verbandsumlage/Ausgleichszahlung 2025 ist. Des Weiteren mindert sich die Umlage/Ausgleichszahlung um die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €. Es ergibt sich somit eine zu veranschlagende Verbandsumlage/Ausgleichszahlung in Höhe von 22.318.588 €. Die 100 %ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel 70 % Linienzeit/Woche und 30 % Wagen-Nutz-km/Woche.











## Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

**Inhalte des Produktes:**

Beteiligungsverwaltung und -controlling

**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	2,466	2,900	2,050
davon			
Beamte	1,266	2,900	2,050
tariflich Beschäftigte	1,200	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 FWA 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)  
Die Zinsen für die eingeplanten 2,0 Mio € für mögliche weitere Darlehen wurden aufgrund der Unsicherheit in den Zinserträgen nicht berücksichtigt.

#### 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 2024 (= HJ 2025) 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. Für die steuerlichen Synergien, die die Stadt Aachen im Querverbund dadurch nutzbar machen kann, erhält die StädteRegion Aachen einen entsprechenden Ausgleich, der neben der Höhe des Verkehrsverlustes, der jährlichen Trennungsrechnung auf Ebene der ASEAG und fiktiven Steuerquoten u.a. auch maßgeblich von diversen weiteren Faktoren im steuerlichen Querverbund abhängt. Eine verlässliche Planbarkeit dieser HH-Position bleibt aus den u.a. Gründen unmöglich, aufgrund der allgemeinen Trendentwicklung wird der Effekt für das Geschäftsjahr 2024 (= HJ 2025) auf 2.500.000€ geschätzt.

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

Nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung 2025-2028 in der Gesellschafterversammlung der regio iT am 07.12.2023 kann für das Geschäftsjahr 2024 nach Thesaurierung mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 6.200.000€ im HJ 2025 gerechnet werden. Bei einem Gesellschaftsanteil von 10,08 % ergibt sich für die StädteRegion Aachen ein Gewinnanteil in Höhe von 624.960€. Auf den Gewinnanteil ist Kapitalertragsteuer (15%) und Soli (5,5%) zu zahlen (vgl. A/544517).  
Der Haushaltsansatz wird auf Basis des SRT-Beschlusses vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert ebenso der Anteil der bei A/544517 hierfür veranschlagten Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag

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

Für das Geschäftsjahr 2024 der GWG kann mit einer Gewinnausschüttung (HJ 2025) 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)  
Der Haushaltsansatz wird auf Basis des SRT-Beschlusses vom 14.12.2023 (SV 2023/0564) ab 2024 in das Produkt 060301 bei A 51 verlagert ebenso der Anteil der bei A/544517 hierfür veranschlagten Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag

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

Veranschlagt ist der für 2025 anteilige Gewinn aus der Genussrechtskapitalvereinbarung mit der GWG basierend auf dem in der AR-Sitzung vom 25.06.2024 vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 (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 Geschäftsjahre 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 2025 wird hinsichtlich der vorgesehenen Einstellung des ursprünglichen Geschäftsbetriebes im Laufe des Geschäftsjahres 2024 und der noch nicht final absehbaren Entwicklung weiterhin eine Sockelförderung in Höhe von 10.000€ veranschlagt.

#### 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 aktuell vorgelegten Wirtschaftsplanung ist für das Jahr 2025 von einem Zuschuss in Höhe von 734.880 € 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. 116 T€ für die Geschäftsführung sind in den Personalaufwendungen im Produkt 15.02.01 enthalten.  
Aufgrund des erhöhten Finanzierungsbedarfes wurde der Betriebskostenzuschuss im Zuge der HH-Beratung 2024 erhöht. (SV 2023/0517)

### 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).  
Aufgrund des erhöhten Finanzierungsbedarfes wurde der Betriebskostenzuschuss im Zuge der HH-Beratung 2024 erhöht. (SV 2023/0541)

### 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 2025 ist mit einer Verbandsumlage von 422.455€ 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.  
Die neue Zuschusshöhe auf Basis der veränderten Gesellschafteranteile für das Jahr 2025 ff. ergibt sich aus der SV 2024/044€ (bei entsprechender Beschlussfassung im SRT 19.12.2024) mit den hier veranschlagten Beträgen

### Zu A/539505 "Zuschuss/Verlustabdeckung FWA 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 seit 2023 eine Verlustabdeckung 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. 67,3 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 2025 mit einer Zahlung in Höhe von 906.296€ an die Grenzlandtheater GmbH gerechnet. Dieser Betrag resultiert aus der voraussichtlichen Verlustabdeckung für das Jahr 2024, wobei jahresübergreifend sowohl die Abschlagszahlung für das laufende Geschäftsjahr und die aus der Abschlagszahlung resultierende verbleibende Verlustabdeckung für das Vorjahr zu berücksichtigen sind (s. hierzu Beratungsvorlage 2023/0215, SRA 11.05.2023). Die Mittelfristplanung wurde an die in der in der Gesellschafterversammlung am 26.09.2024 beschlossene mittelfristige Wirtschaftsplanung angepasst

### 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/545821 "IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -"

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Zoom Lizenz sowie das Nutzungsentgelt für fidas.kommunal und fidas.direkt benötigt

### Zu A/131531 "Ausleihungen":

Die Veranschlagung bildet die Zahlungen an die AKM GmbH & Co. KG i. H. v. 3,7 Mio. € (zweckgebundenes Rücklagenkapital bzw. verzinsten Gesellschafterdarlehen, die spätestens 2037 zurückgeführt werden) ab.  
Für mögliche weitere Darlehen an die AKM GmbH & Co. KG im Hinblick auf die Entwicklung des 2. BA werden weitere 2,0 Mio.€ veranschlagt.  
Die Zinserträge sind unter Sachkonto 461500 ausgewiesen.





## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	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	18.253.550,61	18.388.739,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>18.297.550,61</b>	<b>18.432.739,00</b>	<b>18.254.380,00</b>	<b>18.294.380,00</b>	<b>18.279.541,00</b>	<b>18.287.541,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-416.242,83	-366.074,00	-394.927,00	-410.724,00	-427.152,00	-444.238,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.824,89	-95.746,00	-68.134,00	-70.859,00	-73.694,00	-76.642,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,69	-214,00	-38.014,00	-38.014,00	-38.014,00	-38.014,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.012.529,29	-3.593.934,00	-3.912.902,00	-3.726.184,00	-3.952.162,00	-4.126.001,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.489.940,01	-1.500.108,00	-1.506.438,00	-1.508.722,00	-1.510.058,00	-1.511.394,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.019.751,71</b>	<b>-5.556.076,00</b>	<b>-5.920.415,00</b>	<b>-5.754.503,00</b>	<b>-6.001.080,00</b>	<b>-6.196.289,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>13.277.798,90</b>	<b>12.876.663,00</b>	<b>12.333.965,00</b>	<b>12.539.877,00</b>	<b>12.278.461,00</b>	<b>12.091.252,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>7.982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-10.264,32</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.281,47</b>	<b>-2.048.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch.f.lfd. Zwecke v. Land		0,00	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, Anteil, Sonderverm		24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,		93.008,32	753.531	573.172	0	573.172	599.172	576.333	576.333
465150	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		13.128.007,06	15.097.208	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		4.107.130,00	2.500.000	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	847.230,23	0	0	0	0	0	0	0
465190	Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG		78.175,00	0	0	0	0	0	0	0
465111	Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG		0,00	38.000	40.000		40.000	54.000	62.000	70.000
465199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.297.550,61</b>	<b>18.432.739</b>	<b>11.354.380</b>	<b>6.900.000</b>	<b>18.254.380</b>	<b>18.294.380</b>	<b>18.279.541</b>	<b>18.287.541</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>18.297.550,61</b>	<b>18.432.739</b>	<b>11.354.380</b>	<b>6.900.000</b>	<b>18.254.380</b>	<b>18.294.380</b>	<b>18.279.541</b>	<b>18.287.541</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	233.492,65	229.289	175.309	0	175.309	182.321	189.613	197.197
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	73.724,05	94.837	161.995	0	161.995	168.475	175.214	182.223
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	9.635,51	7.488	12.301	0	12.301	12.793	13.305	13.837
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	18.405,75	19.222	32.222	0	32.222	33.511	34.851	36.245
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete	tf	17.212,79	15.238	13.100	0	13.100	13.624	14.169	14.736
	Zw.-summe Personalaufwendungen		352.470,75	366.074	394.927	0	394.927	410.724	427.152	444.238
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	65.180,86	77.078	54.275	0	54.275	56.446	58.704	61.052
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf	12.981,18	18.688	13.859	0	13.859	14.413	14.990	15.590
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.162,04	95.746	68.134	0	68.134	70.859	73.694	76.642
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>430.632,79</b>	<b>461.820</b>	<b>463.061</b>	<b>0</b>	<b>463.061</b>	<b>481.583</b>	<b>500.846</b>	<b>520.880</b>
507300	Rückstellung Alterszeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	f	750.000,00	862.500	862.500	0	862.500	871.125	879.836	888.634
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	57.784,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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
531515	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für Vogelsang ip gGmbH	f	59.961,14	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		742.078,32	875.000	734.880	0	734.880	560.000	560.000	560.000
531730	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen für die Energeticon gGmbH	f	50.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
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	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
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	131.850,52	132.000	450.439	0	450.439	526.462	602.486	678.509
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FWA GmbH (gültig ab 2018)	f	0,00	140.000	286.272	0	286.272	168.816	156.055	140.924
539506	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH	f	633.191,31	920.000	906.296	0	906.296	921.341	1.069.361	1.167.467
539508	Zuschuss an die KUK GmbH		147.900,00	0	0	0	0	0	0	0
537920	Umlage Zweckverband Region Aachen		369.764,00	414.374	422.455	0	422.455	426.680	430.947	435.256
541130	Dienstreisekosten		68,35	300	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		100,75	300	300	0	300	303	306	309
543120	Bücher und Zeitschriften		60,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.412,73	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		46.648,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544517	Kapitalertragsteuer (ab 2018)		1.274.452,43	1.297.208	1.303.538	0	1.303.538	1.305.753	1.307.019	1.308.285
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		214,20	214	38.014	0	38.014	38.014	38.014	38.014
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VAbW		155.868,44	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.922.986,98</b>	<b>5.556.076</b>	<b>5.920.415</b>	<b>0</b>	<b>5.920.415</b>	<b>5.754.503</b>	<b>6.001.080</b>	<b>6.196.289</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.286,83	2.287	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.286,83</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>0</b>	<b>2.287</b>	<b>2.310</b>	<b>2.333</b>	<b>2.356</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.925.273,81</b>	<b>5.558.363</b>	<b>5.922.702</b>	<b>0</b>	<b>5.922.702</b>	<b>5.756.813</b>	<b>6.003.413</b>	<b>6.198.645</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025			Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.577,98	4.313	4.421	0	4.421	4.465	4.510	4.555
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.309,08	2.499	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.298,98	4.956	4.715	0	4.715	4.762	4.810	4.858
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		979,43	987	971	0	971	981	991	1.001
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.029,73	1.213	1.297	0	1.297	1.310	1.323	1.336
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.149,91	1.374	1.507	0	1.507	1.522	1.537	1.552
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.368,10	1.943	1.740	0	1.740	1.757	1.775	1.793
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		156,54	68	95	0	95	96	97	98
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.438,00	4.427	3.340	0	3.340	3.373	3.407	3.441
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		55.982,00	60.037	60.198	0	60.198	60.800	61.408	62.022
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>76.289,75</b>	<b>81.817</b>	<b>80.612</b>	<b>0</b>	<b>80.612</b>	<b>81.417</b>	<b>82.233</b>	<b>83.055</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>5.001.563,56</b>	<b>5.640.180</b>	<b>6.003.314</b>	<b>0</b>	<b>6.003.314</b>	<b>5.838.230</b>	<b>6.085.646</b>	<b>6.281.700</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>13.295.987,05</b>	<b>12.792.559</b>	<b>5.351.066</b>	<b>6.900.000</b>	<b>12.251.066</b>	<b>12.456.150</b>	<b>12.193.895</b>	<b>12.005.841</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.</b>									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
101481	Zugänge WFG		0,00	12.160	0	0	0	0	0	0
111408	Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111421	Zugänge RMK GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111438	Zugänge Energeticon gGmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
111461	Zugänge Forschungsflugplatz Würselen Aachen GmbH (FW)		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
131531	Zugänge Ausleihungen		0,00	11.500.000	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0
141008	Zugänge Genussrechtskapital		0,00	1.000.000	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	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>13.548.928</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-842.421,83	-13.548.928,00	-5.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.556.061,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.264,32	-1.019.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.288.989,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.117.072,00



## Schwerbehindertenvertretung

Budgetverantwortung:

Frau Stirnagel

Tel.: 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	109



## Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

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

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

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

#### Zielgruppe:

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

### Bewirtschaftungsregeln

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

### Stellenplanauszug

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
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

**2025**

**214,20 €**

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.542,73	-78.986,00	-80.606,00	-83.830,00	-87.183,00	-90.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,20	-236,00	-214,00	-216,00	-218,00	-220,00
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	-1.176,69	-3.050,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.933,62</b>	<b>-82.272,00</b>	<b>-83.770,00</b>	<b>-87.026,00</b>	<b>-90.411,00</b>	<b>-93.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.933,62</b>	<b>-82.272,00</b>	<b>-83.770,00</b>	<b>-87.026,00</b>	<b>-90.411,00</b>	<b>-93.930,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-81.933,62</b>	<b>-82.272,00</b>	<b>-83.770,00</b>	<b>-87.026,00</b>	<b>-90.411,00</b>	<b>-93.930,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-81.933,62</b>	<b>-82.272,00</b>	<b>-83.770,00</b>	<b>-87.026,00</b>	<b>-90.411,00</b>	<b>-93.930,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.697,00	57.421,00	56.831,00	57.399,00	57.973,00	58.553,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.504,24	-10.151,00	-8.365,00	-8.450,00	-8.535,00	-8.620,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.740,86</b>	<b>-35.002,00</b>	<b>-35.304,00</b>	<b>-38.077,00</b>	<b>-40.973,00</b>	<b>-43.997,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









# Gleichstellung

Budgetverantwortung:

Frau Königsfeld

Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	117 121



## Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

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

Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:

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

**Konkret:**

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

Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.

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

Initiierung gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte.

Beratung der Behördeleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.

Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten bei Bedarf

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

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

Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene einschl. Gremien- u. Projektarbeit  
Mentoring für neue Kolleginnen und weitere bedarfsgemäße Aktivitäten.

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

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

**Zielgruppen:**

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

### Bewirtschaftungsregeln

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

### Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	1,200	1,200	1,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,000

**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

---

**2025**

---

**214,20 €**

---

## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.898,79	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.696,97	-66.203,00	-75.131,00	-78.137,00	-81.262,00	-84.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.570,43	-20.311,00	-22.059,00	-22.941,00	-23.859,00	-24.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,20	-236,00	-214,00	-216,00	-218,00	-220,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	45.293,33	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	-3.816,89	-7.335,00	-7.235,00	-7.307,00	-7.380,00	-7.453,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.005,16</b>	<b>-94.085,00</b>	<b>-104.639,00</b>	<b>-108.601,00</b>	<b>-112.719,00</b>	<b>-116.999,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.106,37</b>	<b>-94.085,00</b>	<b>-104.639,00</b>	<b>-108.601,00</b>	<b>-112.719,00</b>	<b>-116.999,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-98.106,37</b>	<b>-94.085,00</b>	<b>-104.639,00</b>	<b>-108.601,00</b>	<b>-112.719,00</b>	<b>-116.999,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-98.106,37</b>	<b>-94.085,00</b>	<b>-104.639,00</b>	<b>-108.601,00</b>	<b>-112.719,00</b>	<b>-116.999,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.049,00	65.666,00	70.989,00	71.699,00	72.416,00	73.140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.049,98	-33.730,00	-28.295,00	-28.578,00	-28.864,00	-29.153,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.107,35</b>	<b>-62.149,00</b>	<b>-61.945,00</b>	<b>-65.480,00</b>	<b>-69.167,00</b>	<b>-73.012,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**PR**  
**Personalrat**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Frantzen**

Tel.: 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	125



## Produkt 01.14.01 Personalrat

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

### 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

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

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2023
	2025	2024	
Stellenanteile insgesamt	6,000	6,000	5,827
davon			
Beamte	2,000	1,000	0,878
tariflich Beschäftigte	4,000	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)

2025
428,40 €
170,00 €
598,40 €

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

- Softwareauswahlprojekt zu einem digitalen Workflow von Personalratstätigkeiten

2025
10.000,00 €

## Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-469.891,39	-430.143,00	-485.188,00	-504.596,00	-524.779,00	-545.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.609,33	-22.258,00	-57.803,00	-60.115,00	-62.520,00	-65.021,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-602,45	-641,00	-10.598,00	-20.604,00	-20.810,00	-21.018,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392,25	-3.205,00	-3.205,00	-3.238,00	-3.271,00	-3.304,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.495,42</b>	<b>-456.247,00</b>	<b>-556.794,00</b>	<b>-588.553,00</b>	<b>-611.380,00</b>	<b>-635.113,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.495,42</b>	<b>-456.247,00</b>	<b>-556.794,00</b>	<b>-588.553,00</b>	<b>-611.380,00</b>	<b>-635.113,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-491.495,42</b>	<b>-456.247,00</b>	<b>-556.794,00</b>	<b>-588.553,00</b>	<b>-611.380,00</b>	<b>-635.113,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-491.495,42</b>	<b>-456.247,00</b>	<b>-556.794,00</b>	<b>-588.553,00</b>	<b>-611.380,00</b>	<b>-635.113,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.826,00	318.435,00	377.741,00	381.518,00	385.333,00	389.186,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.590,22	-60.044,00	-52.382,00	-52.904,00	-53.433,00	-53.968,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.259,64</b>	<b>-197.856,00</b>	<b>-231.435,00</b>	<b>-259.939,00</b>	<b>-279.480,00</b>	<b>-299.895,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











## StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat  
A 20 | Kämmerei/Kasse  
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

