

Behördenleitung und Dezernat I

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Grüttemeier

Tel.: 2441

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
·	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I	005
SR	Städteregionsrat/Dezernent I	007
01.03.06	Städteregionsrat Städteregionsrat	009
S 13	Öffentlichkeitsarbeit	015
01.09.01	Öffentlichkeitsarbeit	017
	Presse	021
	Marketing	022
	Soziale Medien und Beteiligung	023
	<u> </u>	
A 14	Prüfung und Beratung	025
01.05.01	Prüfung und Beratung	029
01.08.03	Datenschutz und Informationssicherheit	035
914100	Datenschutz	039
914110	Informationssicherheit	040
A 15	Kommunalaufsicht und Wahlen	041
01.06.01	Kommunalaufsicht und Wahlen	043
915100	Kommunalaufsicht und Wahlen	047
S 16	Kultur	049
04.06.02	Kultur	051
04.00.02	Truitui	001
A 20	Kämmerei / Kasse	059
01.07.01	Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen	063
01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	069
S 80	Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling	075
01.07.03	Zentrales Controlling	079
11.01.01	Energieversorgung	085
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	091
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	097
Schweb	Schwerbehindertenvertretung	107
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	109
CI St	Gloichetallung	115
GISt.	Gleichstellung	115
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	117 121
900100	Gielolisteilung	121
PR	Personalrat Allgemeine Verwaltung	123

I/005 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Dezernat	1 Deze	ernat 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
10	= Ordentliche Erträge	2.096.993,49	969.273,00	1.097.401,00	656.859,00	701.644,00	662.457,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.032.740,92	-35.710.186,00	-38.238.946,00	-40.502.310,00	-44.599.715,00	-45.692.186,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.935.747,43	-34.740.913,00	-37.141.545,00	-39.845.451,00	-43.898.071,00	-45.029.729,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.604.470,41	-13.201.186,00	-18.931.165,00	-21.595.071,00	-25.662.530,00	-26.786.188,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.604.470,41	-13.201.186,00	-18.931.165,00	-21.595.071,00	-25.662.530,00	-26.786.188,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-193.789,58	-9.196.689,00	-14.901.786,00	-17.515.154,00	-21.531.175,00	-22.602.397,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/006 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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	26.529.406,27	22.505.055,00	19.305.608,00	18.905.046,00	18.934.972,00	18.903.765,00
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
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-30.411.092,54	-35.659.583,00	-38.231.015,00	-40.494.309,00	-44.491.644,00	-45.584.043,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.881.686,27	-13.154.528,00	-18.925.407,00	-21.589.263,00	-25.556.672,00	-26.680.278,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.495.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.264,32	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	4.485.718,53	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städteregionsrat und Dezernat I

Budgetverantwortung:	Herr Dr. Grüttemeier
	Tel.: 2441

01.03.06 Städteregionsrat 009	Produkt/ eilprodukt	Bezeichnung	Seite
U1.U3.U6 Stadteregionsrat U09			
	01.03.06 Stadteregionsrat		009

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung des Dezernat I (S 13 Öffentlichkeitsarbeit, S 16 Kultur, S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling, A 20 Kämmerei/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:	 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung							
	Zahl der	Zahl der Stellen					
	2025	2024	2023				
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-Fachanwendungen":	2025
Scan-Lizenzen OS ECM - Wartungskosten (Optimal Systems)	44,84 €
Zoom	642,60 €
Microsoft Office 365	139,94 €
Anteilige Kosten (ucloud Workgroup)	429,59 €
gerundet:	1.256,97 €

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.

I/011 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

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	737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.761,52	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.498,94	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
11	- Personalaufwendungen	-479.112,22	-526.407,00	-511.587,00	-532.051,00	-553.333,00	-575.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.634,68	-102.414,00	-96.409,00	-100.265,00	-104.276,00	-108.447,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.146,80	-1.028,00	-1.257,00	-1.270,00	-1.283,00	-1.296,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-519,80	-514,00	-514,00	-519,00	-524,00	-529,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.643,88	-15.695,00	-15.695,00	-15.709,00	-15.724,00	-15.739,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.057,38	-646.058,00	-625.462,00	-649.814,00	-675.140,00	-701.477,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.558,44	-618.058,00	-597.462,00	-621.534,00	-646.577,00	-672.628,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-539.558,44	-618.058,00	-597.462,00	-621.534,00	-646.577,00	-672.628,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-539.558,44	-618.058,00	-597.462,00	-621.534,00	-646.577,00	-672.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.155,00	431.370,00	404.983,00	409.033,00	413.123,00	417.254,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.478,76	-69.962,00	-92.736,00	-93.664,00	-94.600,00	-95.545,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	17.117,80	-256.650,00	-285.215,00	-306.165,00	-328.054,00	-350.919,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00				
31	Verrechnete Ertrage bei Vermogensgegenstanden Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/012 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat

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	4.500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	4.500,21	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00
10	- Personalauszahlungen	-495.897,74	-526.407,00	-511.587,00	-532.051,00	-553.333,00	-575.466,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.395,15	-102.414,00	-96.409,00	-100.265,00	-104.276,00	-108.447,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.151,52	-1.028,00	-1.257,00	-1.270,00	-1.283,00	-1.296,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.451,64	-15.695,00	-15.695,00	-15.709,00	-15.724,00	-15.739,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-636.896,05	-645.544,00	-624.948,00	-649.295,00	-674.616,00	-700.948,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-632.395,84	-617.544,00	-596.948,00	-621.015,00	-646.053,00	-672.099,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l/013 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

	T	-								
Sach-	Bezeichnung	i	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		ŧ.	€	€	€	€	€	€	€	€
	P-4-2									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
448403	Kostenerstattungen v. ges. Sozialverischerung		485,52	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		251,90	0	0	0		0	0	0
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		38.761,52	28.000	28.000	0		28.280	28.563	28.849
	Zwischensumme		39.498,94	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
	Zahlungsunwirksame Erträge									
				_						
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		39.498,94	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		648.155,00	431.370	404.983	0	404.983	409.033	413.123	417.254
	5.11		242.455.22	404.050	404.000		40.4.000	100.000	110 100	445.05
	Summe Erträge aus ILV	-	648.155,00	431.370	404.983	0	404.983	409.033	413.123	417.254
	Summe Erträge einschl. ILV		687.653,94	459.370	432.983	0	432.983	437.313	441.686	446.103
	Summe Ertrage emscm. IEV	+	007.000,54	459.570	432.903		432.303	437.313	441.000	440.100
_	Aufwandungan									
5	Aufwendungen							-		
	Zahlungswirksame Aufwendungen	1								
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	C
501100	Bezüge Beamte		255.648,09	245.254	248.065	0		257.988	268.308	279.040
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	-	162.149,87	206.653	192.170	0		199.857	207.851	216.165
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.860,32	16.316 41.885	14.592 38.224	0	14.592 38.224	15.176 39.753	15.783 41.343	16.414 42.997
503200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30.711,17 18.742,77	16.299	38.224 18.536	0		39.753 19.277	20.048	20.850
304100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte									
540400	Zwsumme Personalaufwendungen		479.112,22	526.407 82.446	511.587	0		532.051	553.333	575.466
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		71.440,84 14.193,84	19.968	76.799 19.610	0		79.871 20.394	83.066 21.210	86.389 22.058
514100										
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		85.634,68	102.414	96.409	0		100.265	104.276	108.447
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		564.746,90	628.821	607.996	0		632.316	657.609	683.913
541130	Dienstreisekosten		2.727,36	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		322,28	1.040	1.040	0		1.050	1.061	1.072
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	75	75	0			77	78
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		52,51	250	250	0		253	256	259
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800)		0,00	4 000	0 1.257	0		0	1.283	4.000
545821 545831	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) IT Fachanwendungen - Projekte -		1.146,80 0,00	1.028	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
549100	Verfügungsmittel	f	9.541,73	10.830	10.830	0		10.830	10.830	10.830
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp.	-	0,00	10.030	10.650	0		10.650	10.650	10.030
010000	Imignoussellinge all versille, versuline pp.		0,00	J	- U	Ŭ	Ů	Ü	Ü	
	Zwischensumme		578.537.58	645.544	624.948	0	624.948	649.295	674.616	700.948
	Zwischensumme		370.337,30	043.344	024.940		024.540	049.293	074.010	700.540
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage		0,00	0	0	0		0	0	C
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		519,80	514	514	0	514	519	524	529
	Zwischensumme	_	519,80	514	514	0	514	519	524	529
	Summa Aufwendungen		579.057,38	646.058	625.462	0	625.462	649.814	675.140	701.477
	Summe Aufwendungen	+	313.051,38	040.038	020.402	- "	020.402	049.014	0/0.140	/01.4//
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	+								
	beziehungen							†		
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1	4.762,55	5.741	5.885	0	5.885	5.944	6.003	6.063
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.073,54	3.326	3.099	0		3.130	3.161	3.193
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.722,25	6.597	6.275	0			6.401	6.465
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.303,70	1.314	1.291	0		1.304	1.317	1.330
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		14.007,26	11.255	13.763	0		13.901	14.040	14.180
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.913,26	2.285	2.507	0		2.532	2.557	2.583
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.266,93	4.431	4.637	0		4.683	4.730	4.777
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	-	47.904,27	24.034	46.998	0		47.468	47.943	48.422
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.525,00	10.979	8.281	0	8.281	8.364	8.448	8.532
	Summa Autwandurerer aus	-						<u> </u>		
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.478,76	69.962	92.736	0	92.736	93.664	94.600	95.545
	micriten Leistungsbezienungen		31.410,10	03.302	92.130		92.130	33.004	54.000	99.945
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	670.536,14	716.020	718.198	0	718.198	743.478	769.740	797.022
		+	21 21223,14		113.130	i	113.100	1		
	Saldo (Zuschussbedarf)		17.117,80	-256.650	-285.215	0	-285.215	-306.165	-328.054	-350.919
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

S 13 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortung: Herr Funken
Tel: 1300

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

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit

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

Marketing

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

Soziale Medien und Beteiligung

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

• Bürger_innen, Medien, Politik, Mitarbeiter_innen

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

Personelle Ausstattung											
	Zahl der S 2025	itellen 2024	tatsächlich besetzt 2023								
	2025	2024	2023								
Stellenanteile insgesamt davon	6,050	6,050	5,050								
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)":

 MindManager Social Hub Zoom SUMM AI Abobe Audition Canva Teams Insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 € 	Zu A/5456ZT TT-Fachanwendungen (nd. Kosten) :	
 MindManager Social Hub Zoom SUMM AI Abobe Audition Canva Teams Insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 20000,00 € 	Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2025
 Social Hub Zoom SUMM AI Abobe Audition Canva Teams Insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 € 	Matamo (ehemals PIWIK)	4.712,40 €
• 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 (regiolT) 6.000,00 € • Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 €	MindManager	340,00 €
SUMM AI Abobe Audition Canva Teams Insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 8.000,00 € 11,88 € 321,30 € 18.169,50 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 € 9.0000,00 €	Social Hub	4.269,72 €
Abobe Audition Canva Teams Insgesamt Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 311,88 € 321,30 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €	• Zoom	214,20 €
• Canva Teams 321,30 € Insgesamt 18.169,50 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025 • Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 €	• SUMM AI	8.000,00 €
Insgesamt 18.169,50 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025 • Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 €	Abobe Audition	311,88 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025 • Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 6.000,00 € • Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 4.000,00 € • Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 €	Canva Teams	321,30 €
 Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 6.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 	Insgesamt	18.169,50 €
 Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 6.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 € 	Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	2025
 Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 4.000,00 € 20.000,00 € 	Bundestagswahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regioIT)	6.000,00 €
 Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3 Webseite Re-Design Vorprojekt 4.000,00 € 20.000,00 € 	 Kommunalwahl: Unterstützungsleistungen mit Hilfe des VoteManagers (regiolT) 	6.000,00€
Webseite Re-Design Vorprojekt 20.000,00 €	Bundestagswahl: Rufbereitschaft Typo3	4.000,00 €
	Kommunalwahl: Rufbereitschaft Typo3	4.000,00 €
Insgesamt 40.000,00 €	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.

I/019 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.431,16	-794.817,00	-834.729,00	-818.942,00	-844.046,00	-870.078,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.431,16	-794.817,00	-834.729,00	-818.942,00	-844.046,00	-870.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-746.431,16	-794.817,00	-834.729,00	-818.942,00	-844.046,00	-870.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-746.431,16	-794.817,00	-834.729,00	-818.942,00	-844.046,00	-870.078,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-299.344,02	-318.122,00	-358.904,00	-338.361,00	-358.662,00	-379.840,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/020 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-360.492,63	-497.219,00	-492.110,00	-511.795,00	-532.267,00	-553.557,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.364,56	-52.387,00	-50.033,00	-52.034,00	-54.115,00	-56.280,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.061,89	-9.655,00	-58.170,00	-18.352,00	-18.536,00	-18.721,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.115,66	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.726,36	-201.410,00	-200.910,00	-202.920,00	-204.949,00	-206.999,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-618.761,10	-792.671,00	-833.223,00	-817.421,00	-842.510,00	-868.526,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-618.761,10	-792.671,00	-833.223,00	-817.421,00	-842.510,00	-868.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

I/021 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Kreis AC €	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
T - 11 d-	HA CACAGO UP									
Tellprodu	ukt 913100 "Presse"	T								
4	Erträge									
446200	Zahlungswirksame Erträge Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt		0,00	0	0	0	0	0	0	(
446300	Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter		0,00	0	0		0	0	0	
446310	Erträge aus Werbeanzeigen		0,00	0	0		0	0	0	
446900 448400	Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0		0	0	0	
	5 5		,							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			2,22					,	-	-
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		252.354,00	264.814	288.656	0	288.656	291.543	294.458	297.403
	O Establishment IIV		050 051 51		000 000		200 22			
	Summe Erträge aus ILV	-	252.354,00	264.814	288.656	0	288.656	291.543	294.458	297.403
	Summe Erträge einschl. ILV		252.354,00	264.814	288.656	0	288.656	291.543	294.458	297.403
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	C
501100	Bezüge Beamte	tf	44.158,80	42.397	43.278	0	43.278	45.009	46.809	48.681
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf tf	198.567,50 14.308,21	206.951 16.339	205.807 15.627	0	205.807 15.627	214.040 16.252	222.602 16.902	231.506 17.578
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	35.108,53	41.945	40.936	0	40.936	42.573	44.276	46.047
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	3.304,86	2.818	3.234	0	3.234	3.363	3.498	3.638
540400	Zwsumme Personalaufwendungen	4.6	295.447,90	310.450	308.882	0	308.882	321.237	334.087	347.450
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf tf	12.557,79 2.449,28	14.253 3.452	13.398 3.421	0	13.398 3.421	13.934 3.558	14.491 3.700	15.071 3.848
	Zwsumme Personalaufwendungen		15.007,07	17.705	16.819	0	16.819	17.492	18.191	18.919
544400	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		310.454,97	328.155	325.701	0	325.701	338.729	352.278	366.369
541130 543110	Dienstreisekosten Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf tf	1.803,67 296,07	2.660 1.050	2.660 1.050	0	2.660 1.050	2.687 1.061	2.714 1.072	2.741 1.083
	Bücher und Zeitschriften	tf	1.604,44	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	208,89	200	200	0	200	202	204	206
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) Öffentlichkeitsarbeit	tf f	0,00 37.299,96	0 35.200	0 35.200	0	35.200	0 35.552	0 35.908	36.267
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	tf	10.103,85	9.655	18.170	0	18.170	18.352	18.536	18.721
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
	Zwischensumme		361.771,85	379.420	425.481	0	425.481	399.108	413.262	427.963
	Zwischensumme		301.771,03	379.420	423.401		423.401	333.100	413.202	427.303
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	0,00	0	616	0	616	622	628	634
	Zwischensumme		0,00	0	616	0	616	622	628	634
	Summe Aufwendungen		361.771,85	379.420	426.097	0	426.097	399.730	413.890	428.597
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1								
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	-	4.143,27 2.673,89	5.998 3.475	5.303 2.793	0	5.303 2.793	5.356 2.821	5.410 2.849	5.464 2.877
	ILV ADV (Leasing-/wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.978,18	6.894	5.654	0	2.793 5.654	5.711	5.768	5.826
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	L	1.134,18	1.373	1.164	0	1.164	1.176	1.188	1.200
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.910,40	4.120	4.713	0	4.713	4.760	4.808	4.856
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1	1.775,45 5.350,01	2.184 7.012	2.410 18.902	0	2.410 18.902	2.434 19.091	2.458 19.282	2.483 19.475
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1	860,99	415	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		11.410,00	15.128	11.481	0	11.481	11.596	11.712	11.829
	Summe Aufwendungen aus	-								
	internen Leistungsbeziehungen	1	36.236,37	46.599	53.739	0	53.739	54.277	54.820	55.368
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	 	398.008,22	426.019	479.836	0	479.836	454.007	468.710	483.965
	Saldo (Zuschussbedarf)	1	-145.654,22	-161.205	-191.180	0	-191.180	-162.464	-174.252	-186.562
	,	L								
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120 081115	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	-		0	0		0	0	0	
001110							Ü			
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(

I/022 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Teilprodu	ıkt 913200 "Marketing"									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414600	Zuw. u. Zusch. f. Ifd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Lamangount Roune Littage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			,							
4 481700	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		158.600,00	160.679	157.141	0	157.141	158.712	160.299	161.902
461700										
	Summe Erträge aus ILV		158.600,00	160.679	157.141	0	157.141	158.712	160.299	161.902
	Summe Erträge einschl. ILV		158.600,00	160.679	157.141	0	157.141	158.712	160.299	161.902
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
	Bezüge Beamte	f	65.004,48	61.859	63.823	0	63.823	66.375	69.030	71.792
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	16.055,71 1.213,05	15.667 1.237	16.419 1.247	0	16.419 1.247	17.076 1.297	17.759 1.349	18.469 1.403
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	3.239,08	3.175	3.266	0	3.266	3.397	3.533	3.674
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	4.819,58	4.111	4.769	0	4.769	4.960	5.158	5.364
	Zwsumme Personalaufwendungen		90.331,90	86.049	89.524	0	89.524	93.105	96.829	100.702
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	17.939,67	20.794	19.759	0	19.759	20.549	21.371	22.226
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zwsumme Personalaufwendungen	f	3.551,46 21.491,13	5.036 25.830	5.045 24.804	0	5.045 24.804	5.247 25.796	5.457 26.828	5.675 27.901
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.823,03	111.879	114.328	0	114.328	118.901	123.657	128.603
531701	Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat									
	Hermann-Josef Pütz	f	31.115,66	32.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
543160 543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		0,00	0	0		0	0	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	37.506,77	51.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
543975	Sachkosten Familientag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543985	Eigene Veranstaltungen	f	0,00	0	0	-	0	0	0	0
543986	Kosten Info-/Messeauftritte	f	41.968,56	33.800	33.800	0	33.800	34.138	34.479	34.824
545821 545831	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0		0	0	0	0
549906	Aufwendungen Partnerschaftspflege	f	0,00	0	0		0	0	0	0
549909	Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen	f	0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		222.414,02	229.679	231.628	0	231.628	237.374	243.314	249.456
	Zahlungan milikanna Aufuandunan									
547700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	1.110,11	539	252	0	252	255	258	261
			4 440 44		0				0.00	201
	Zwischensumme		1.110,11	539	252	0	252	255	258	261
	Summe Aufwendungen		223.524,13	230.218	231.880	0	231.880	237.629	243.572	249.717
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.492,34 963,09	2.045 1.185	1.862 980	0	1.862 980	1.881 990	1.900 1.000	1.919 1.010
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.793,07	2.350	1.985	0	1.985	2.005	2.025	2.045
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		408,51	468	408	0	408	412	416	420
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.408,46	1.404	1.655	0	1.655	1.672	1.689	1.706
581300	Aufwendungen aus II.V (Pruckerei)		639,49	744	846 6.635	0		854 6 701	863 6 768	872 6.836
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		8.200,86 310,11	2.391 141	463	0	6.635 463	6.701 468	6.768 473	6.836 478
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.110,00	5.158	4.030	0	4.030	4.070	4.111	4.152
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.325,93	15.886	18.864	0	18.864	19.053	19.245	19.438
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		242.850,06	246.104	250.744	0	250.744	256.682	262.817	269.155
	Saldo (Zuschussbedarf)		-84.250,06	-85.425	-93.603	0	-93.603	-97.970	-102.518	-107.253
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0		0	0	0	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

I/023 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Teilprod	ukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		118.339,00	129.245	119.480	0	119.480	120.675	121.882	123.101
	Summe Erträge aus ILV		118.339,00	129.245	119.480	0	119.480	120.675	121.882	123.101
	Summe Erträge einschl. ILV		118.339,00	129.245	119.480	0	119.480	120.675	121.882	123.101
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100 501200	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	22.079,28 64.243,98	21.199 60.947	21.638 55.261	0	21.638 55.261	22.504 57.471	23.404 59.770	24.340 62.160
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	4.847,66	4.812	4.196	0	4.196	4.364	4.539	4.721
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	12.979,81 1.652,43	12.353 1.409	10.992 1.617	0	10.992 1.617	11.432 1.682	11.889 1.749	12.365 1.819
	Zwsumme Personalaufwendungen		105.803,16	100.720	93.704	0	93.704	97.453	101.351	105.405
512100 514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	5.979,90 1.224,63	7.126 1.726	6.699 1.711	0	6.699 1.711	6.967 1.779	7.246 1.850	7.536 1.924
014100	Zwsumme Personalaufwendungen		7.204,53	8.852	8.410	0	8.410	8.746	9.096	9.460
543163	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Geräte, Ausstattung allgemein	f	113.007,69 0,00	109.572	102.114	0	102.114	106.199	110.447 0	114.865
543175	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc.	f	32.543,23	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
543985 545821	Veranstaltungen IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	11.120,77 0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482 0	24.727
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		156.671,69	183.572	176.114	0	176.114	180.939	185.934	191.107
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571543 571550	AfA Spezialfahrzeug AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00 4.412,12	0 1.607	0 638	0	0 638	0 644	0 650	0 657
	Zwischensumme		4.412,12	1.607	638	0	638	644	650	657
	Summe Aufwendungen		161.083,81	185.179	176.752	0	176.752	181.583	186.584	191.764
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
E01100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.508,20	2.003	1.663	0	1.663	1.680	1.697	1.714
	ILV ADV (Personal-/solist. Sachadiwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		973,33	1.160	875	0	875	884	893	902
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.812,12 412,85	2.302 458	1.773 365	0	1.773 365	1.791 369	1.809 373	1.827 377
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.423,43	1.375	1.478	0	1.478	1.493	1.508	1.523
581300 581400	Aufwendungen aus II.V (Poststelle)		646,28 15.400,94	729 2.342	755 5.926	0	755 5.926	763 5.985	771 6.045	779 6.105
581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		313,41	138	5.926	0	5.926 414	418	422	426
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.153,00	5.051	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.643,56	15.558	16.849	0	16.849	17.019	17.190	17.362
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		187.727,37	200.737	193.601	0	193.601	198.602	203.774	209.126
	Saldo (Zuschussbedarf)		-69.388,37	-71.492	-74.121	0	-74.121	-77.927	-81.892	-86.025
			-03.000,37	-71.432	-74.121	0	-/4.121	-11.521	-01.032	-00.025
0 231101	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071231 081110	Zugang Spezialfahrzeuge Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0		0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0		0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	i .	1								

I/024 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit

Sach-	Bezeichnung	lig.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		fre	€	€	€	€	€	€	€	€
	7									
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Erträge		0,00		0			0	0	C
	zur Kontrolle		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zahlungswirksame Aufwendungen		740.857,56	792.671	833.223	0	833.223	817.421	842.510	868.526
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		5.522,23	2.146	1.506	0	1.506	1.521	1.536	1.552
	Summe Aufwendungen		746.379,79	794.817	834.729	0	834.729	818.942	844.046	870.078
	zur Kontrolle		746.379,79	794.817	834.729	0	834.729	818.942	844.046	870.078
	Summe Saldo		-746.379,79	-794.817	-834.729	0	-834.729	-818.942	-844.046	-870.078
	Erträge aus ILV		529293,00	554.738	565.277	0	565.277	570.930	576.639	582.406
	Aufwendungen aus ILV		82.205,86	78.043	89.452	0	89.452	90.349	91.255	92.168
						U				
	Saldo		-299.292,65	-318.122	-358.904	0	-358.904	-338.361	-358.662	-379.840
	nachrichtlich:									
	zur Kontrolle Differenz									
	DINOIOIL									

A 14 Prüfung und Beratung

Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer
Tel.: 1400

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

I/027 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 114 A 14

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	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	0,00	28.428,00	28.878,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.504,00	28.954,00	25.655,00	25.656,00	25.657,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-905.707,00	-921.354,00	-958.208,00	-996.537,00	-1.036.397,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-179.055,00	-201.335,00	-209.389,00	-217.764,00	-226.475,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-22.307,00	-22.822,00	-23.050,00	-23.281,00	-23.514,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-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	0,00	-31.500,00	-31.560,00	-31.856,00	-32.155,00	-32.456,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.139.112,00	-1.177.614,00	-1.223.051,00	-1.270.290,00	-1.319.401,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.110.608,00	-1.148.660,00	-1.197.396,00	-1.244.634,00	-1.293.744,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.110.608,00	-1.148.660,00	-1.197.396,00	-1.244.634,00	-1.293.744,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	0,00	-1.110.608,00	-1.148.660,00	-1.197.396,00	-1.244.634,00	-1.293.744,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	775.142,00	786.218,00	794.080,00	802.021,00	810.041,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.631,00	-96.361,00	-97.322,00	-98.296,00	-99.280,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-427.097,00	-458.803,00	-500.638,00	-540.909,00	-582.983,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/028 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	-		2024	2025	2026	2027	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	0,00	28.428,00	28.878,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	28.428,00	28.878,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-905.707,00	-921.354,00	-958.208,00	-996.537,00	-1.036.397,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-179.055,00	-201.335,00	-209.389,00	-217.764,00	-226.475,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-22.307,00	-22.822,00	-23.050,00	-23.281,00	-23.514,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.500,00	-31.560,00	-31.856,00	-32.155,00	-32.456,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-1.138.569,00	-1.177.071,00	-1.222.503,00	-1.269.737,00	-1.318.842,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-1.110.141,00	-1.148.193,00	-1.196.925,00	-1.244.159,00	-1.293.264,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GO

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse

Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Korruptionsprävention und -bekämpfung

Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				

	Personelle Ausstatt	ung	
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
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 It. 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 Echteinsatz zu prüfen (siehe SV 2021/0505).

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":

Die veranschlagten Aufwendungen sind für notwendige externe Beratungen sowie die Qualitätssicherungmaßnahmen 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-Fachanwendungen - Ifd. Kosten":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Audit Agent f
 ür kommunale Pr
 üfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon)

• IDEA (Mietlizenzen der Firma Audicon)

• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)

2025	
1.958,69)€
8.103,93	3€
214,20)€
10.276,82	2 €

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

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

I/031 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	42.607,36	12.926,00	13.376,00	10.077,00	10.078,00	10.079,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.654,21	-858.746,00	-882.066,00	-916.126,00	-951.536,00	-988.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.046,85	-845.820,00	-868.690,00	-906.049,00	-941.458,00	-978.271,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-694.046,85	-845.820,00	-868.690,00	-906.049,00	-941.458,00	-978.271,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-694.046,85	-845.820,00	-868.690,00	-906.049,00	-941.458,00	-978.271,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-275.566,55	-324.613,00	-346.663,00	-378.801,00	-408.939,00	-440.427,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-13,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

I/032 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung

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	43.429,08	12.850,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	43.429,08	12.850,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-613.321,81	-656.959,00	-660.405,00	-686.821,00	-714.294,00	-742.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-162.770,50	-161.387,00	-180.991,00	-188.231,00	-195.760,00	-203.591,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.993,00	-9.757,00	-10.277,00	-10.380,00	-10.484,00	-10.589,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.274,15	-30.100,00	-29.850,00	-30.146,00	-30.445,00	-30.746,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-800.359,46	-858.203,00	-881.523,00	-915.578,00	-950.983,00	-987.791,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-756.930,38	-845.353,00	-868.223,00	-905.578,00	-940.983,00	-977.791,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 14 KSt. 114000

I/033 Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung

Sach-	Bezeichnung	5	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025	1	Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Erstattung v. Gemeinden u. GV		687,24	0	300	0	300	0	0	(
448312 448390	Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) Erstattungen von Zweckverbänden		4.856,90 7.942,01	2.800 5.500	2.800 8.000	0	2.800 8.000	2.800 5.000	2.800 5.000	2.800 5.000
	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		22.015,78	3.300	6.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		2.333,80	1.500	500	0	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		4.696,13	3.050	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Zwischensumme		42.531,86	12.850	13.300	0	13.300	10.000	10.000	10.000
110100	Zahlungsunwirksame Erträge		75.50	70	70		70		70	_
416100	Erträge Auflösung v. SoPo Zwischensumme		75,50 75,50	76 76	76 76	0		77 77	78 78	79 7 9
	Zwischensumme		73,30	70	70		70	- 11	70	
	Summe Erträge		42.607,36	12.926	13.376	0	13.376	10.077	10.078	10.079
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		478.102,00	590.335	594.245	0	594.245	600.187	606.189	612.25
	Summe Erträge aus ILV		478.102,00	590.335	594.245	0	594.245	600.187	606.189	612.25
	Summe Erträge einschl. ILV		520.709,36	603.261	607.621	0	607.621	610.264	616.267	622.330
5	Aufwendungen									
E00001	Zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
500001	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		376.571,06	386.484	465.695	0		484.323	503.696	523.843
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		145.088,41	190.999	125.437	0	125.437	130.454	135.672	141.099
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.218,20	15.080	9.525	0	9.525	9.906	10.302	10.714
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		25.532,98	38.712	24.950	0		25.948	26.986	28.065
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		27.678,17 585.088,82	25.684 656.959	34.798 660.405	0		36.190 686.821	37.638 714.294	39.144 742.865
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		105.246,16	129.921	144.177	0		149.944	155.942	162.180
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		20.941,33	31.466	36.814	0		38.287	39.818	41.41
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		126.187,49	161.387	180.991	0		188.231	195.760	203.59
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		711.276,31	818.346	841.396	0	841.396	875.052	910.054	946.456
541120 541130	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung Dienstreisekosten		0,00 349,79	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0 1.020	1.030
	Wartungskosten für infrastrukturelle Software		0,00	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		185,05	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		310,70	1.000	1.000	0		1.010	1.020	1.030
	Sachverständigen- und Gerichtskosten		9.859,29	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		12,11 265,10	100 250	100	0		101	102 0	103
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.174,65	9.757	10.277	0	10.277	10.380	10.484	10.589
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.103,74	0	0	0	0	0	0	(
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	f	150,00	150	150	0	150	0 150	0 150	150
		<u> </u>	,							
	Zwischensumme		733.686,74	858.203	881.523	0	881.523	915.578	950.983	987.79
547700	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allq.Rückl		13,00							
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		543,04	543	543	0	543	548	553	559
573110	AfA auf Forderungen und sonst. VG		2.424,43	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		2.980,47	543	543	0	543	548	553	559
	Summe Aufwendungen		736.667,21	858.746	882.066	0	882.066	916.126	951.536	988.350
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.964,31	12.992	15.437	0		15.591	15.747	15.904
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.046,54 13.119,10	7.528 14.932	8.128 16.459	0	8.128 16.459	8.209 16.624	8.291 16.790	8.37 ⁴ 16.958
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.988,92	2.973	3.386	0		3.420	3.454	3.489
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.944,91	5.363	6.795	0	6.795	6.863	6.932	7.00
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.509,15	4.138	4.510	0		4.555	4.601	4.64
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.613,53 817,24	2.480 137	2.138 1.439	0	2.138 1.439	2.159 1.453	2.181 1.468	2.203 1.483
	Aufwendungen aus ILV (Funrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.618,00	18.585	13.926	0		1.453	1.468	1.48
			-,							
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.621,70	69.128	72.218	0	72.218	72.939	73.670	74.40
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		796.288,91	927.874	954.284	0		989.065	1.025.206	1.062.75
	-					0				
0	Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-275.579,55	-324.613	-346.663	0	-346.663	-378.801	-408.939	-440.42
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen:

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

Zielsetzung

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile ingesamt	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 (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Teilprodukt 914100:	2025
Kosten Lizenz ZOOM (regio iT)	214,20 €
Teilprodukt 914110	2025
MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT)	85,00 €
• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit	9.765,38 €
• ISiProtec	2.479,44 €
insgesamt	12.329,82 €

I/037 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit

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	15.577,44	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.577,44	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
11	- Personalaufwendungen	-210.084,28	-248.748,00	-260.949,00	-271.387,00	-282.243,00	-293.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.365,89	-17.668,00	-20.344,00	-21.158,00	-22.004,00	-22.884,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.498,68	-12.550,00	-12.545,00	-12.670,00	-12.797,00	-12.925,00
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	-408,30	-1.400,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.357,15	-280.366,00	-295.548,00	-306.925,00	-318.754,00	-331.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.779,71	-264.788,00	-279.970,00	-291.347,00	-303.176,00	-315.473,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-216.779,71	-264.788,00	-279.970,00	-291.347,00	-303.176,00	-315.473,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-216.779,71	-264.788,00	-279.970,00	-291.347,00	-303.176,00	-315.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.780,00	184.807,00	191.973,00	193.893,00	195.832,00	197.790,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,28	-22.503,00	-24.143,00	-24.383,00	-24.626,00	-24.873,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-85.908,99	-102.484,00	-112.140,00	-121.837,00	-131.970,00	-142.556,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I/038 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutz und Informationssicherheit

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	15.577,44	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	15.577,44	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
10	- Personalauszahlungen	-210.324,82	-248.748,00	-260.949,00	-271.387,00	-282.243,00	-293.532,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.092,27	-17.668,00	-20.344,00	-21.158,00	-22.004,00	-22.884,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.597,13	-12.550,00	-12.545,00	-12.670,00	-12.797,00	-12.925,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-408,30	-1.400,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-235.422,52	-280.366,00	-295.548,00	-306.925,00	-318.754,00	-331.051,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-219.845,08	-264.788,00	-279.970,00	-291.347,00	-303.176,00	-315.473,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 14 KSt. 114000

I/039 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Sach-	Bezeichnung	9	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto	Ĭ	reiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		Ē	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 914100 "Datenschutz"	1								
4	Erträge									
•	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinde-									
	verbände		13.744,80	13.745	13.745	0		13.745	13.745	13.74
448390	Erstattungen von Zweckverbänden		1.832,64	1.833	1.833	0		1.833	1.833	1.83
448500 448700	Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0		0	0	
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0		0	0	(
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0		0	0	(
	Zwischensumme		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.57
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Lunangount Round Littage									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.57
	F-4-2									
	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		73.354,00	92.404	95.023	0	95.023	95.973	96.933	97.902
401700		1	7 5.554,00	32.704	33.023		33.023	33.373	30.333	31.302
	Summe Erträge aus ILV		73.354,00	92.404	95.023	0	95.023	95.973	96.933	97.902
-	Output Fateling of the U.S.		00.001.11	105.000	440		440.00	444	116 -11	444
	Summe Erträge einschl. ILV		88.931,44	107.982	110.601	0	110.601	111.551	112.511	113.480
5	Aufwendungen	1								
•	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Bezüge Beamte		28.795,96	42.309	52.347	0		54.442	56.620	58.884
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		63.712,81	65.955	59.509	0		61.889	64.365	66.940 5.084
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.817,15 11.945,51	5.207 13.368	4.519 11.837	0		4.700 12.310	4.888 12.802	13.314
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.065,54	2.812	3.912	0		4.068	4.231	4.400
	Zwsumme Personalaufwendungen		111.336,97	129.651	132.124	0		137.409	142.906	148.622
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.773,86	14.223	16.206	0		16.854	17.528	18.229
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		1.592,03	3.445	4.138	0		4.304	4.476	4.65
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		9.365,89	17.668	20.344	0		21.158	22.004	22.884
541120	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		120.702,86 0,00	147.319 0	152.468 0	0		158.567 0	164.910 0	171.506
	Dienstreisekosten		22,10	250	400	0		400	400	400
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	100	0		100	100	100
	Bücher und Zeitschriften		386,20	250	400	0		400	400	400
	, ,		0,00	50	60	0		60	60	60
545821 545831	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten - IT-Fachanwendungen - Projekte -		116,84 0,00	215	215 0	0		217	219 0	22
343031	11-1 actianwendungen - Projekte -		0,00	U	0	0	0	0	· ·	
	Zwischensumme		121.228,00	148.184	153.643	0	153.643	159.744	166.089	172.687
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<u> </u>		0,00			•	j	-	J	
	Summe Aufwendungen		121.228,00	148.184	153.643	0	153.643	159.744	166.089	172.687
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1								
581100	beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1	1.860,64	2.339	2.797	0	2.797	2.825	2.853	2.882
	ILV ADV (Felsonal-solist: Sachadiwendungen)	1	1.195,79	1.355	1.473	0		1.488	1.503	1.518
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.226,30	2.688	2.983	0	2.983	3.013	3.043	3.073
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		507,22	535	614	0		620	626	632
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1	839,15	965	1.231	0		1.243	1.255	1.268
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	-	595,50 1.011,09	745 446	817 387	0		825 391	833 395	84° 399
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1	138,68	25	261	0		264	267	270
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	2.481,00	3.346	2.524	0		2.549	2.574	2.600
	Summe Aufwendungen aus		4							
	internen Leistungsbeziehungen	-	10.855,37	12.444	13.087	0	13.087	13.218	13.349	13.483
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1	132.083,37	160.628	166.730	0	166.730	172.962	179.438	186.170
		t		.00.020	.00.700	•	.00.700	., 2.002	.10.400	100.17
	Saldo (Zuschussbedarf)		-43.151,93	-52.646	-56.129	0	-56.129	-61.411	-66.927	-72.69
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1		_		_		_		
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	1	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	
	ounnie Auszaniungen	1	0,00	U	U		U	U	U	

A 14 KSt. 114000

I/040 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Teilprodu	kt 914110 "Informationssicherheit"									
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		76.426,00	92.403	96.950	0	96.950	97.920	98.899	99.888
	Summe Erträge aus ILV		76.426,00	92.403	96.950	0	96.950	97.920	98.899	99.888
	Summe Erträge einschl. ILV		76.426,00	92.403	96.950	0	96.950	97.920	98.899	99.888
5	Aufwendungen									
500004	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00			•				
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00	0	0	0		0	0	0
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		78.914,99 5.981,44	92.926 7.337	101.052 7.673	0		105.094 7.980	109.298 8.299	113.669 8.631
	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.850,88	18.834	20.100	0		20.904	21.740	22.610
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		0,00 98.747,31	0 119.097	0 128.825	0		0 133.978	0 139.337	0 144.910
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0		133.976	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf. Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		98.747,31	119.097	128.825	0	128.825	133.978	139.337	144.910
541120 541130	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung Dienstreisekosten		0,00	300	300	0		300	0 300	300
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
543120 543160	Bücher und Zeitschriften Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	250 100	250 100	0		250 100	250 100	250 100
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		12.381,84	12.335	12.330	0		12.453	12.578	12.704
	Zwischensumme		111.129,15	132.182	141.905	0	141.905	147.181	152.665	158.364
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		111.129,15	132.182	141.905	0	141.905	147.181	152.665	158.364
5	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.522,19 978,28	1.891 1.095	2.364 1.244	0		2.388 1.256	2.412 1.269	2.436 1.282
	ILV ADV (Leasing-/Waltungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.821,34	2.173	2.520	0		2.545	2.570	2.596
581104 581200	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		414,95 686,51	433 780	519 1.040	0		524 1.050	529 1.061	534 1.072
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		487,18	602	690	0	690	697	704	711
581400 581500	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00 113,46	361 19	327 220	0		330 222	333 224	336 226
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.030,00	2.705	2.132	0		2.153	2.175	2.197
	Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.053,91	10.059	11.056	0	11.056	11.165	11.277	11.390
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		119.183,06	142.241	152.961	0	152.961	158.346	163.942	169.754
	Saldo (Zuschussbedarf)		-42.757,06	-49.838	-56.011	0	-56.011	-60.426	-65.043	-69.866
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-		0,00					U		
	Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge		15.577,44	15.578	15.578	0	15.578	15.578	15.578	15.578
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Summe Erträge		15.577,44 15.577,44	15.578 15.578	15.578 15.578	0		15.578 15.578	15.578 15.578	15.578 15.578
	Zahlungswirksame Aufwendungen		232.357,15	280.366	295.548	0	295.548	306.925	318.754	331.051
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Summe		0,00 232.357,15	280.366	0 295.548	0		0 306.925	0 318.754	331.051
	Summe Aufwendungen		232.357,15	280.366	295.548	0	295.548	306.925	318.754	331.051
	Zahlungswirksamer Saldo Zahlungsunwirksamer Saldo		-216.779,71 0,00	-264.788 0	-279.970 0	0		-291.347 0	-303.176 0	-315.473 0
	Summe		-216.779,71	-264.788	-279.970	0	-279.970	-291.347	-303.176	-315.473
			-216.779,71	-264.788	-279.970	0	-279.970	-291.347	-303.176	-315.473
	Saldo Erträge aus ILV									197 700
	Saldo Erträge aus ILV Aufwendungen aus ILV		149.780,00 18.909,28	184.807 22.503	191.973 24.143	0	191.973	193.893 24.383	195.832 24.626	197.790 24.873

A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen

Budgetverantwortung: Frau Palm
Tel.: 1500

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

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	448100 543907 bis 543909 und 545831

	Personelle Ausstat	ttung	
	Zahl der	r Stellen	tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
Stellenanteile insgesamt	3,600	3,600	3,600
davon			
Beamte	3,600	3,600	3,600
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

Erläuterungen:

insgesamt

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.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. 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

Die nachste bundestagswahl indet voraussichtlich 2025 statt.	
Die Kosten entfallen auf	2025
Kosten der Bundestagswahl	372.000,00 €
 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 	15.000,00€
insgesamt	387.000,00 €
Zu A/543909 "Kosten der Landtagwahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich in 2027 statt.	
Die Kosten entfallen auf	2026
Kosten der Landtagswahl aufgrund etwaig im Herbst 2026 beginnender Vorbereitungsarbeiten	1.000,00 €
	2027
Kosten der Landtagswahl (Reduzierung aufgrund geändertem Kostenerstattungsverfahren)	26.000,00 €
 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 	15.000,00 €
insgesamt	41.000,00 €
Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die nächsten Kommunalwahlen finden in 2025 statt.	2025
Kosten der Kommunalwahlen	500.000,00€
 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 	34.000,00 €

534.000,00€

2025

8.576,00 €

I/045 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	321.000,00	385.000,00	0,00	42.000,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.136,50	-678.479,00	-1.285.354,00	-379.540,00	-434.289,00	-408.624,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.136,50	-357.479,00	-900.354,00	-379.540,00	-392.289,00	-408.624,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-292.136,50	-357.479,00	-900.354,00	-379.540,00	-392.289,00	-408.624,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-292.136,50	-357.479,00	-900.354,00	-379.540,00	-392.289,00	-408.624,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-361.687,40	-442.715,00	-981.250,00	-461.246,00	-474.811,00	-491.972,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/046 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen

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	0,00	321.000,00	385.000,00	0,00	42.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	321.000,00	385.000,00	0,00	42.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-229.352,19	-247.393,00	-258.051,00	-268.374,00	-279.109,00	-290.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-85.942,10	-96.868,00	-93.317,00	-97.049,00	-100.931,00	-104.968,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.635,52	-29.668,00	-57.576,00	-8.662,00	-23.749,00	-8.836,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.440,43	-304.550,00	-876.410,00	-5.455,00	-30.500,00	-4.546,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-337.370,24	-678.479,00	-1.285.354,00	-379.540,00	-434.289,00	-408.624,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-337.370,24	-357.479,00	-900.354,00	-379.540,00	-392.289,00	-408.624,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 15 KSt. 115000

I/047 Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen

konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Kreis AC €	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Teilprodu	ukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"								
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge								
448100	Erstattungen vom Land (Wahlen)	0,00	321.000	385.000	0	385.000	0	42.000	C
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	321.000	385.000	0	385.000	0	42.000	0
	Zwischensumme	0,00	321.000	305.000	U	305.000	U	42.000	U
	Zahlungsunwirksame Erträge								
448200	Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von	0.00						0	
	Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	321.000	385.000	0	385.000	0	42.000	0
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	070.000
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	199.366,39		240.109	0	240.109 0	249.714 0	259.703 0	270.092
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00		0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	14.596,45		17.942	0	17.942	18.660	19.406	20.182
512100	Zwsumme Personalaufwendungen Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	213.962,84 55.613,01	247.393 77.982	258.051 74.336	0	258.051 74.336	268.374 77.309	279.109 80.401	290.274 83.617
512100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.	11.021,75		18.981	0	18.981	19.740	20.530	21.351
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	66.634,76		93.317	0	93.317	97.049	100.931	104.968
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.597,60		351.368	0		365.423	380.040	395.242
541130 543110	Dienstreisekosten	18,40		60 300	0	60 300	61 303	62 306	63 309
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften	161,28 2.668,65		4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00		0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten	0,00		0	0	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	0,00		50	0	50	51	52	53
543163 543907	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ -800 €) Kosten der Bundestagswahl	88,15 0,00		0 372.000	0	372.000	0	0	0
543908	Kosten der Europawahl	0,00		0	0	0	0	0	0
543909	Kosten der Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	1.000	26.000	0
543915	Kosten der Kommunalwahlen	0,00		500.000	0	500.000	0	0	0
544022 545821	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	0,00 8.602,42		8.576	0	8.576	8.662	0 8.749	0 8.836
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen	0,00		49.000	0	49.000	0.002	15.000	0.000
	Zwischensumme	292.136,50	678.479	1.285.354	0			434.289	408.624
				1.200.004		1.285.354	379.540	434.203	
				1.200.004		1.285.354	379.540	434.209	
547100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen	0.00	0		0				0
547100 547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen	0,00		0 0	0	1.285.354 0 0	379.540 0 0	0 0	
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00 0,00	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0 0	0
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen	9,00	0	0	0	0 0	0	0	0 0 0
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00 0,00	0 0	0 0	0	0 0 0	0 0	0 0 0	0
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme	9,00 0,00 0,00 9,00	0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	9,00 0,00 0,00	0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
547700 571550	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme	9,00 0,00 0,00 9,00	0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0
547700 571550 571560 571560	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50	0 0 0 0 0 678.479	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 379.540	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 408.624
547700 571550 571560 571560 5	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50	0 0 0 0 678.479	0 0 0 0 0 1.285.354	0 0 0 0	0 0 0 0 0 1.285.354	0 0 0 0 0 379.540	0 0 0 0 0 434.289	0 0 0 0 408.624
547700 571550 571560 571560 5 5 5 581100 581101	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54	0 0 0 0 678.479	0 0 0 0 1.285.354	0 0 0 0	0 0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099	0 0 0 0 0 379.540 5.944 3.130	0 0 0 0 0 434.289	0 0 0 0 408.624 6.063 3.193
547700 571550 571560 571560 5 5 581100 581101 581102	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598	0 0 0 0 0 1.285.354	0 0 0 0	0 0 0 0 0 1.285.354	0 0 0 0 0 379.540	0 0 0 0 0 434.289	0 0 0 0 408.624 6.063 3.193 6.465
547700 571550 571560 571560 5 5 581100 581101 581102	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275	0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291	0 0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338	0 0 0 0 0 434.289 6.003 3.161 6.401	0 0 0 0 408.624
\$47700 \$71550 \$71560 \$71560 \$5100 \$81100 \$81102 \$81102 \$81200 \$81300	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (teasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026	0 0 0 0 0 434.289 6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046	0 0 0 408.624 6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066
\$100 571550 571560 571560 \$100 581100 581101 581102 581200 581300 581400	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852	0 0 0 0 0 434.289 6.003 3.161 6.401 1.317 1.276	0 0 0 408.624 6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066
\$47700 \$71550 \$71560 \$71560 \$5100 \$81100 \$81102 \$81102 \$81200 \$81300	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026	0 0 0 0 0 434.289 6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046	0 0 0 408.624 6.063 3.193 6.465 1.330
\$100 571550 571560 \$571560 \$100 \$100 581100 581104 581200 581300 581300 581400 581500	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852	6.003 3.161 6.401 1.317 2.046 861	0 0 0 0 408.624 6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870
\$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0	0 0 0 408.624 408.624 6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0
\$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754	5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0 14.861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0 15.010
\$100 581100 581500 581500 581600 581600	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	9,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0
\$100 581100 581500 581500 581600 581600	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754	5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0 14.861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0 15.010 47.062
\$100 581100 581500 581500 581600 581600	Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00 69.550,90	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754 85.236	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.286 2.066 870 0 15.010 47.062
\$100 581100 581500 581500 581600 581600	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,00 0,00 9,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754 85.236	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0 14.861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.286 2.066 870 0 15.010 47.062
\$100 581100 581500 581600 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00 69.550,90 361.696,40	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 100 19.315 44.754 85.236	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135 81.706	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0 14.861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0 47.062
\$100 581100 5817000 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - leitungskosten) ILV ADV (regio iT - leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00 69.550,90 361.696,40 -361.696,40	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 19.315 44.754 85.236 763.715	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678 80.896	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678 80.896	0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135 81.706	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 46.596 82.522 516.811	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 877 0 47.062 83.348
\$100 581100 581100 581100 581500 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700 581700	Wertveranderungen bei Sachanlagen Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter Zwischensumme Summe Aufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen einschl. ILV Saldo (Zuschussbedarf) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,00 0,00 0,00 9,00 292.145,50 4.762,55 3.073,54 5.722,25 1.303,70 907,02 1.530,61 776,23 0,00 14.997,00 36.478,00 69.550,90 361.696,40	0 0 0 0 678.479 5.741 3.326 6.598 1.314 1.070 1.828 1.190 19.315 44.754 85.236 763.715	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.285.354 5.885 3.099 6.275 1.291 1.250 2.006 844 0 14.568 45.678	0 0 0 0 0 379.540 5.944 3.130 6.338 1.304 1.263 2.026 852 0 14.714 46.135 81.706	6.003 3.161 6.401 1.317 1.276 2.046 861 0 14.861 46.596	6.063 3.193 6.465 1.330 1.289 2.066 870 0 47.062

S 16 Kultur

Budgetverantwortung: Fr. Dr. Mika-Helfmeier
Tel.: 2664

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
04.06.02	Kultur	051

Produkt 04.06.02 Kultur

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

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
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) 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 Verwal- tungstätigkeit. 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:
	414100, 414200, 414800 u. 543905, 543947, 543965 446400 u. 446900 543974 u. 543980

	Personelle Ausstattung					
	Zahl der Ste	ellen	tatsächlich besetzt			
	2025	2024	2023			
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 Ifd. 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 zu einem neuartigen 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 Kulturtage":

Durch die Neukonzeption des Kulturfestivals ab 2024 in Form der "StädteRegionalen Kulturtage" 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 Kunstzene 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.

I/055 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	187.072,04	114.035,00	168.822,00	113.858,00	113.894,00	113.931,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.959,61	-716.614,00	-781.164,00	-730.405,00	-811.110,00	-762.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.887,57	-602.579,00	-612.342,00	-616.547,00	-697.216,00	-648.459,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-538.887,57	-602.579,00	-612.342,00	-616.547,00	-697.216,00	-648.459,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-538.887,57	-602.579,00	-612.342,00	-616.547,00	-697.216,00	-648.459,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-633.056,58	-709.000,00	-740.987,00	-746.478,00	-828.447,00	-781.002,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/056 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung

			т	т			
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	127.655,20	110.200,00	165.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
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	2.322,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	164.630,38	113.450,00	168.550,00	113.583,00	113.616,00	113.650,00
10	- Personalauszahlungen	-323.901,82	-373.382,00	-352.562,00	-366.155,00	-380.287,00	-394.979,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-405.802,17	-342.309,00	-427.993,00	-363.635,00	-430.202,00	-366.784,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-729.703,99	-715.691,00	-780.555,00	-729.790,00	-810.489,00	-761.763,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-565.073,61	-602.241,00	-612.005,00	-616.207,00	-696.873,00	-648.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/057 Produkt 04.06.02 Kultur

Sach- konto	Bezeichnung	Bill B	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC	inanaamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
KOIILO		freiwillig	2023	2024	Kiels AC	Staut AC	insgesamt €	2026	€	2028
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
414200	vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	f	152.008,29	110.000	165.000	0	165.000	110.000	110.000	110.000
414200	von Gemeindeverbänden (LVR)	f	0,00	100	100	0	100	100	100	100
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke					_				
446400	vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)	f	0,00 22.833,78	100 3.000	100 3.000	0	100 3.000	100 3.030	100 3.060	100 3.091
	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	9.005,00	250	250	0		253	256	259
	Erstattung v. Gemeinden		2.322,93	0	100	0		100	100	100
456500	Versicherungsleistungen Zwischensumme		0,00 186.170,00	113.450	0 168.550	0		0 113.583	0 113.616	113.650
			1001110,00		100.000					
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/	f	648,57	585	272	0	272	275	278	281
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen		040,37	363	212	U	212	213	210	201
	VG >410 €		0,00	0	0	0		0	0	C
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG Zwischensumme	f	0,00 648,57	585	0 272	0		0 275	0 278	281
	Zwischensumme		646,57	505	212	U	212	2/5	210	201
	Summe Erträge		186.818,57	114.035	168.822	0	168.822	113.858	113.894	113.931
5	Aufwendungen									
Ľ	Zahlungswirksame Aufwendungen	L								
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0		0	0	C
	Bezüge Beamte Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00 256.303.22	291.332	0 263.235	0		0 273.764	0 284.714	296.103
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	19.391,26	23.002	19.988	0		20.788	21.620	22.485
	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	f	49.234,37	59.048	52.358	0		54.452	56.630	58.895
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen	f	0,00 324.928,85	373.382	0 335.581	0		0 349.004	0 362.964	377.483
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	(
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	_	0	0	C
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00 324.928,85	373.382	335.581	0		349.004	362.964	377.483
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar		,							
531899	Freiwilliges Kulturelles Jahr) sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	f	0,00	0	16.981 0	0		17.151	17.323	17.496
	Dienstreisekosten	f	2.193,34	3.400	3.400	0		3.434	3.468	3.503
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	367,70	350	350	0	350	354	358	362
	Bücher und Zeitschriften Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	310,95 0,00	500 80	500 80	0		505 81	510 82	515 83
	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0		0	0	03
	Projekt- und Sachkosten "KUK"	f	64.303,78	43.763	43.763	0		44.201	44.643	45.089
543947 543965	Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. S 16" Projekt "Kulturfestival"	f	1.061,12 91.067,80	1.000 90.900	1.000 90.900	0	1.000 90.900	1.000 90.900	1.010 91.809	1.020 92.727
	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	f	129.744,56	146.000	161.000	0		161.000	161.000	161.000
	Kultur und Kulturwirtschaft	f	75.277,14	40.316		0	86.000	46.000	86.000	46.000
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben Aufwendungen "Septemberspecial"	f	985,55 0,00	1.000	1.000	0		1.010	1.020 0	1.030
	Aufwendungen "Chorbiennale"	f	25.000,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	C
544022	Zuf.zu Rückst. Andere Sonstige Geschäftsausg.	_	0,00	15.000	15,000	0		15 150	0 45 202	15.456
549913 545821	Beiträge zur Künstlersozialkasse IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	f	9.732,50 0,00	15.000 0	15.000	0		15.150 0	15.302 0	15.455
545831	IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		724.973,29	715.691	780.555	0	780.555	729.790	810.489	761.763
	Ewissinguinie		124.010,20	7 10.001	700.000	Ů	700.000	720.700	010.400	701.700
E74550	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	f	000.00	923	000		000	0.45	001	-
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl	T	986,32 0,00	923	609	0		615 0	621 0	627
			,	-		_	-			-
	Zwischensumme		986,32	923	609	0	609	615	621	627
	Summe Aufwendungen		725.959,61	716.614	781.164	0	781.164	730.405	811.110	762.390
5	Aufwendungen aus ILV									
	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
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		10.013,93 2.281,47	11.546 2.299	10.981 2.259	0		11.091 2.282	11.202 2.305	11.314 2.328
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	L	2.904,04	2.738	2.938	0	2.938	2.967	2.997	3.027
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.913,26	1.828	2.507	0	2.507	2.532	2.557	2.583
	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.562,71 2.437,45	3.953 2.778	6.045 2.372	0		6.105 2.396	6.166 2.420	6.228 2.444
	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	L	13.102,00	16.873	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
	Summe Aufwendungen aus ILV		94.169,01	106.421	128.645	0	128.645	129.931	131.231	132.543
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		820.128,62	823.035	909.809	0	909.809	860.336	942.341	894.933
	Cumine Autwendungen einscht. ILV		020.120,02	023.035	503.009	-	503.609	000.336	342.341	034.333
	Saldo (Zuschussbedarf)		-633.310,05	-709.000	-740.987	0	-740.987	-746.478	-828.447	-781.002

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

I/061 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	217.328,66	260.683,00	271.033,00	273.458,00	275.907,00	278.380,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.605.981,47	-3.966.719,00	-4.051.601,00	-4.265.788,00	-4.494.409,00	-4.627.791,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.388.652,81	-3.706.036,00	-3.780.568,00	-3.992.330,00	-4.218.502,00	-4.349.411,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-3.388.652,81	-3.706.036,00	-3.780.568,00	-3.992.330,00	-4.218.502,00	-4.349.411,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.388.652,81	-3.706.036,00	-3.780.568,00	-3.992.330,00	-4.218.502,00	-4.349.411,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.282.782,47	-1.402.632,00	-1.481.200,00	-1.659.726,00	-1.851.929,00	-1.948.050,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/062 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
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	184.148,11	260.450,00	270.800,00	273.225,00	275.674,00	278.147,00
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
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-3.621.821,39	-3.925.580,00	-4.050.721,00	-4.264.908,00	-4.393.529,00	-4.526.911,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.437.673,28	-3.665.130,00	-3.779.921,00	-3.991.683,00	-4.117.855,00	-4.248.764,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Dezernat I	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 20 - Kämmerei	Herr Claßen, Tel.: 2424	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 Bürgschaftsmanagement
- 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-Produkthaushaltes
- Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling)
- Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
- Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 				

	Personelle Aussta	ttung	
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
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, Rechtschutz 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:	2025
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 (regiolT)	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 (regiolT)	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)	227.495,00 €

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

 IKVS interaktiver Haushalt einschl. politisches Beratungsverfahren (regioIT) debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT) Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT) QR Code auf Mahnungen Einführung INFOMA Verjährungsmodul eAkte Vollstreckung insgesamt 65.182 	Zu A/545831 11-rachanwendungen (Projekte) :	
 debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regiolT) Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regiolT) QR Code auf Mahnungen Einführung INFOMA Verjährungsmodul eAkte Vollstreckung insgesamt 65.182 	Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2025
 Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regiolT) QR Code auf Mahnungen Einführung INFOMA Verjährungsmodul eAkte Vollstreckung insgesamt 65.182 	• IKVS interaktiver Haushalt einschl. politisches Beratungsverfahren (regioIT)	18.000,00 €
 QR Code auf Mahnungen Einführung INFOMA Verjährungsmodul eAkte Vollstreckung insgesamt 	• debitorischer Rechnungsworkflow/Einführung mit Kopplung Faktura-App (regioIT)	4.760,00 €
 Einführung INFOMA Verjährungsmodul eAkte Vollstreckung insgesamt 6.473 19.213 65.183 	• Softwareauswahl - Überwachung der Einhaltung der TCMS-Richtlinie (regioIT)	11.900,00 €
• eAkte Vollstreckung 19.21 insgesamt 65.18	QR Code auf Mahnungen	4.832,00 €
insgesamt 65.182	Einführung INFOMA Verjährungsmodul	6.473,00 €
9	• eAkte Vollstreckung	19.217,00 €
davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 32.59	insgesamt	65.182,00 €
	davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet)	32.591,00 €

I/065 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	17.964,31	17.833,00	18.033,00	18.033,00	18.033,00	18.033,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.901,43	-2.369.084,00	-2.370.937,00	-2.436.354,00	-2.604.126,00	-2.674.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.198.937,12	-2.351.251,00	-2.352.904,00	-2.418.321,00	-2.586.093,00	-2.656.313,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.198.937,12	-2.351.251,00	-2.352.904,00	-2.418.321,00	-2.586.093,00	-2.656.313,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.198.937,12	-2.351.251,00	-2.352.904,00	-2.418.321,00	-2.586.093,00	-2.656.313,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-806.616,71	-851.806,00	-889.345,00	-929.884,00	-1.072.127,00	-1.116.085,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/066 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergobnic	Ansatz	Apcatz	Plan	Plan	Plan
INI.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	Ansatz 2025	2026	2027	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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	35.885,71	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-2.244.055,99	-2.368.295,00	-2.370.407,00	-2.435.824,00	-2.503.596,00	-2.573.816,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.208.170,28	-2.350.695,00	-2.352.607,00	-2.418.024,00	-2.485.796,00	-2.556.016,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	4.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 20 KSt. 120000

l/067 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 €	Kreis AC €	Ansatz 2025 Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
4	Erträge									
-	Zahlungswirksame Erträge									
448311	Erstattungen vom ZV AVV	f	10.100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattungen v. ZV Studieninstitut Erstattungen v. Gemeinden u. GV	f	7.550,00	7.500 0	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00 86,98	0	0	0	0	0	0	(
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	_	0	0	(
456901	Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		17.736,98	17.600	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
			17.730,30	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
416100	Zahlungsunwirksame Erträge Erträge a. d. Auflösung von SoPo/PRAP a. Zuwendg.		233,33	233	233	0	233	233	233	233
	Erträge a. niedergeschl./erlassenen Forderungen		6,00	233	233	0	233	233	233	230
	Zwischensumme		227,33	233	233	0	233	233	233	233
	Curama Entrica		47.064.24	47 022	18.033	0	40.022	40.022	40.022	40.02
	Summe Erträge		17.964,31	17.833	18.033	U	18.033	18.033	18.033	18.033
4	Erträge aus ILV		4 507 050 00	1 0 1 1 0 1 0	4 500 000		4 500 000	4 000 070	4.040.450	4 070 700
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		1.507.059,00	1.641.042	1.596.060	0	1.596.060	1.622.273	1.649.158	1.676.739
	Summe Erträge aus ILV		1.507.059,00	1.641.042	1.596.060	0	1.596.060	1.622.273	1.649.158	1.676.739
	Summe Erträge einschl. ILV		1.525.023,31	1 659 975	1.614.093	0	1.614.093	1.640.306	1.667.191	1.694.772
	Summe Ertrage einschi. ILV		1.525.023,31	1.658.875	1.614.093	U	1.614.093	1.640.306	1.007.191	1.694.772
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Bezüge Beamte		406.865,30	398.954	423.918	0	423.918	440.875	458.509	476.850
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		553.907,02	618.145	459.506	167.000	626.506	651.566	677.629	704.734
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		42.375,10	48.804	47.571	0	47.571	49.474	51.453	53.511
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		112.326,47 29.881,41	125.287 26.513	124.615 31.677	0	124.615 31.677	129.600 32.944	134.784 34.262	140.175 35.632
504100	Zwsumme Personalaufwendungen		1.145.355,30	1.217.703	1.087.287	167.000	1.254.287	1.304.459	1.356.637	1.410.902
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		113.618,01	134.113	131.243	0	131.243	136.493	141.953	147.631
	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		22.533,37	32.481	33.511	0		34.851	36.245	37.695
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		136.151,38	166.594	164.754	0		171.344	178.198	185.326
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.281.506,68	1.384.297	1.252.041	167.000	1.419.041	1.475.803	1.534.835	1.596.228
531804 541130	Zuschuss an die Sportkameradschaft Dienstreisekosten	f	6.020,00 267,08	6.020 700	6.020 1.500	0	6.020 1.500	6.020 1.515	6.020 1.530	6.020 1.545
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		625,18	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	Bücher und Zeitschriften		2.612,08	1.870	1.500	0		1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		71.327,41	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		206,63	60	60	0	60	61	62	63
543163 543190	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.		0,00 107,81	0 150	0 150	0	0 150	0 152	0 154	156
	Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA)		58.972,40	0	0	0	0	0	100.000	100.000
544625	Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018)		407.515,03	450.723	442.700	0	442.700	447.127	451.598	456.114
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge		146.195,31	145.889	157.750	0	157.750	159.328	160.921	162.530
	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	236.296	227.495	0		229.770	232.068	234.389
	Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) IT-Fachanwendungen - Projekte -		222.062,23 4.191,79	40.690	32.591	0	32.591	0 32.917	33.246	33.578
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
549300	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	f	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Summe Aufwendungen		2.201.609,63	2.368.295	2.203.407	167.000	2.370.407	2.435.824	2.603.596	2.673.816
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen		1,00	0	0	0	0	0	0	(
	AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		233,33	233	233	0	233	233	233	233
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		555,34	556	297	-	297	297	297	297
	Zwischensumme		789,67	789	530	0	530	530	530	530
	Summe Aufwendungen		2.202.399,30	2.369.084	2.203.937	167.000	2.370.937	2.436.354	2.604.126	2.674.346
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		20.836,13	27.269	28.688	0		28.979	29.260	29.553
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		13.446,72	15.798	15.104	0		15.254	15.412	15.568
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		25.034,83	31.338	30.591	0	30.591	30.894	31.202	31.509
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.703,67 5.596,00	6.239 6.761	6.292 8.185	0	6.292 8.185	6.357 8.267	6.417 8.349	6.479 8.434
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.505,10	7.541	9.275	0	9.275	9.372	9.467	9.563
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		11.973,64	13.633	9.336	0	9.336	9.433	9.555	9.619
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5,50	20.040	125	0	125	127	131	134
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.637,00	33.018	24.905	0	24.905	25.153	25.399	25.652
	Summe Aufwendungen aus ILV		114.738,59	141.599	132.501	0	132.501	133.836	135.192	136.51
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.317.137,89	2.510.683	2.336.438	167.000	2.503.438	2.570.190	2.739.318	2.810.85
	Saldo (Zuschussbedarf)		-792.114,58	-851.808	-722.345	-167.000	-889.345	-929.884	-1.072.127	-1.116.08
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung		0,00	0	0			0	0	
	Summe Auszahlungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	(

I/068 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs- verrechnungen) 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 Verwal- tungstätigkeit. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	456200 543130, 543150, 543990

Personelle Ausstattung				
	Zahl der	Stellen	tatsächlich besetzt	
	2025	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 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.":

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

Zu A/501200 "Personalkosten Gehalt tarifliche Beschäftigte"

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

Zu A/543130 "Porto":

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen 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 umd teilweise bereits umgesezten Online-Prozesse. Sollten in weiteren Bereichen e-payment-Angebote erfolgen, müssten die Kosten ggfls. überplanmäßig abgewickelt werden.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2025
 Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regiolT) 	238.713,00 €
Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT)	46.738,00 €
Infrastrukturerweiterung INFOMA	5.412,00 €
Infoma-Rechnungsworkflow deditorisch (regiolT)	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 (regiolT)	1.056,00 €
Kassenzeichenspender DB (regiolT)	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 (regiolT)	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/regiolT) 	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)	227.495,00€
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2025
• IKVS interaktiver Haushalt einschl. politsches Beratungsverfahren (regioIT)	18.000,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2025
• IKVS interaktiver Haushalt einschl. politsches Beratungsverfahren (regiolT)	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)	32.591,00€

I/071 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

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	10.554,46	10.350,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.809,89	232.500,00	242.500,00	244.925,00	247.374,00	249.847,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.364,35	242.850,00	253.000,00	255.425,00	257.874,00	260.347,00
11	- Personalaufwendungen	-907.279,81	-993.752,00	-1.112.180,00	-1.250.418,00	-1.300.435,00	-1.352.454,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.026,12	-141.647,00	-162.048,00	-168.529,00	-175.270,00	-182.281,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-226.197,91	-276.986,00	-260.086,00	-262.687,00	-265.314,00	-267.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.730,34	-40.350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.845,86	-144.900,00	-146.000,00	-147.450,00	-148.914,00	-150.393,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.080,04	-1.597.635,00	-1.680.664,00	-1.829.434,00	-1.890.283,00	-1.953.445,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.715,69	-1.354.785,00	-1.427.664,00	-1.574.009,00	-1.632.409,00	-1.693.098,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-1.189.715,69	-1.354.785,00	-1.427.664,00	-1.574.009,00	-1.632.409,00	-1.693.098,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.189.715,69	-1.354.785,00	-1.427.664,00	-1.574.009,00	-1.632.409,00	-1.693.098,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.524,00	945.563,00	968.321,00	978.004,00	987.784,00	997.662,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.974,07	-141.604,00	-132.512,00	-133.837,00	-135.177,00	-136.529,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-476.165,76	-550.826,00	-591.855,00	-729.842,00	-779.802,00	-831.965,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mlt der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/072 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

	· ·	<u>.</u>	J	J	·	J	
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	3.854,46	10.350,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.407,94	232.500,00	242.500,00	244.925,00	247.374,00	249.847,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	148.262,40	242.850,00	253.000,00	255.425,00	257.874,00	260.347,00
10	- Personalauszahlungen	-932.497,56	-993.752,00	-1.112.180,00	-1.250.418,00	-1.300.435,00	-1.352.454,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.979,98	-141.647,00	-162.048,00	-168.529,00	-175.270,00	-182.281,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-190.098,57	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.189,29	-144.900,00	-146.000,00	-147.450,00	-148.914,00	-150.393,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-1.377.765,40	-1.557.285,00	-1.680.314,00	-1.829.084,00	-1.889.933,00	-1.953.095,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.229.503,00	-1.314.435,00	-1.427.314,00	-1.573.659,00	-1.632.059,00	-1.692.748,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 20 KSt. 120000

l/073 Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung

		1								
Sach-	Bezeichnung	iwillig	Ergebnis	Ansatz	K!- AO	Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		reiwi	2023 €	2024 €	Kreis AC €	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		=	€	₹	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
448311	Zahlungswirksame Erträge 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
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0		0.000	0	0.000
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		354,46	0	0	0		0	0	0
456110	Zwangsgelder		1.700,00	0	0	0		0	0	0
456200 456201	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. Erstattungen Rücklastschriftgebühren		160.959,61 370,94	220.000 500	220.000 500	0		222.200 505	224.422 510	226.666 515
456202	Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2)		8.463,59	12.000	12.000	0		12.120	12.241	12.363
100202	Then respectively Energy transcripting (1.125.2)		0.100,00	12.000	12.000		12.000	12.120	.2.2	12.000
	Zwischensumme		182.048,60	242.850	243.000	0	243.000	245.325	247.673	250.044
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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
	Zwischensumme		17.315,75	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Summe Erträge		199.364,35	242.850	253.000	0	253.000	255.425	257.874	260.347
			, , ,							
	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	L	821.524,00	945.563	968.321	0	968.321	978.004	987.784	997.662
	Summe Erträge aus ILV		821.524,00	258.314	968.321	0	968.321	978.004	987.784	997.662
			,							
	Summe Erträge einschl. ILV		1.020.888,35	1.188.413	1.221.321	0	1.221.321	1.233.429	1.245.658	1.258.009
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		370.216,89	339.212	416.955	0		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		46.719	48.588	50.532
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		78.645,42	99.946	103.610	0		122.381	127.276	132.367
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.265,07	22.543	31.156	0		32.402	33.698	35.046
512100	Zwsumme Personalaufwendungen		907.279,81	993.752	973.680 129.087	138.500 0	1.112.180 129.087	1.250.418 134.250	1.300.435	1.352.454 145.205
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		103.452,19 20.573,93	114.030 27.617	32.961	0		34.279	139.620 35.650	37.076
314100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		124.026,12	141.647	162.048	0		168.529	175.270	182.281
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.031.305,93	1.135.399	1.135.728	138.500	1.274.228	1.418.947	1.475.705	1.534.735
541130	Dienstreisekosten		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.723,13	3.400	3.100	0		3.131	3.162	3.194
543120	Bücher und Zeitschriften		1.321,10	1.300	1.300	0		1.313	1.326	1.339
543130 543150	Porto Sachverständigen- und Gerichtskosten		32.581,23 8.331,13	44.000 20.000	44.000 20.000	0		44.440 20.200	44.884 20.402	45.333 20.606
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		278,79	50	350	0		354	358	362
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €)		230,34	0	0	0		0	0	C
543990	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		48.878,32	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		222.006,13	236.296	227.495	0	2211100	229.770	232.068	234.389
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		4.191,78	40.690	32.591	0		32.917	33.246	33.578
547100 548201	Wertveränderungen bei Sachanlagen Rücklastschriftgebühren		0,00 421,82	0	1.000	0		1.000	1.000	1.000
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen	f	80,00	0	1000	0		1000	1000	1000
	Zwischensumme		1.352.349,70	1.557.285	1.541.814	138.500	1.680.314	1.829.084	1.889.933	1.953.095
						.50.000		3.023.004		
F70.100	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	1	22.22			-				**
570100 571550	AfA immaterielle VG AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	234,60 138,07	235 115	235 115	0		235 115	235 115	235 115
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		36.357,67	40.000	0	0		0	0	0
0/0110	7 th Y dai 1 Gradi. d. Conot. V C (Noderson Endes)		00.007,07	40.000	•	•	- C			
	Zwischensumme		36.730,34	40.350	350	0	350	350	350	350
	Summe Aufwendungen	1	1.389.080,04	1.597.635	1.542.164	138.500	1.680.664	1.829.434	1.890.283	1.953.445
5	Aufwendungen aus ILV		00 000 40	07.000	00.001	_	20.004	00.070	00.000	00.504
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		20.836,13 13.446,73	27.269 15.798	28.691 15.106	0		28.978 15.257	29.268 15.410	29.561 15.564
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1	25.034,83	31.339	30.590	0		30.896	31.205	31.517
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1	5.703,67	6.240	6.294	0		6.357	6.421	6.485
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.596,01	6.762	8.186	0		8.268	8.351	8.435
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.505,10	7.542	9.276	0		9.369	9.463	9.558
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1	5.209,10	13.634	9.337	0		9.430	9.524	9.619
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5,50 25.637,00	33.018	128 24.904	0		129 25.153	130 25.405	131 25.659
	Summe Aufwendungen aus ILV		107 074 07	444.604	420 540	•	420 540	422.027	40F 477	426 500
			107.974,07	141.604	132.512	0		133.837	135.177	136.529
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.497.054,11	1.739.239	1.674.676	138.500	1.813.176	1.963.271	2.025.460	2.089.974
	Saldo (Zuschussbedarf)		-476.165,76	-550.826	-453.355	-138.500	-591.855	-729.842	-779.802	-831.965

S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen

Budgetverantwortung: Herr Kouchen
Tel.: 2318

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.07.03	Zentrales Controlling	079
11.01.01	Energieversorung	085
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	091
15.02.01	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	097

I/077 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80

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	1.626.195,06	193.051,00	191.592,00	191.608,00	191.624,00	191.640,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.650.195,06	217.051,00	215.592,00	215.608,00	215.624,00	215.640,00
11	- Personalaufwendungen	-550.357,69	-590.896,00	-651.827,00	-677.899,00	-705.014,00	-733.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.546,32	-128.760,00	-110.738,00	-115.168,00	-119.776,00	-124.567,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,20	-27.703,00	-62.047,00	-62.287,00	-62.530,00	-62.775,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.385,76	-5.338,00	-3.879,00	-3.918,00	-3.957,00	-3.996,00
15	- Transferaufwendungen	-18.137.401,29	-24.212.934,00	-26.231.490,00	-29.111.184,00	-32.683.162,00	-33.549.001,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.884.971,84	-2.170.152,00	-1.677.838,00	-1.680.134,00	-1.681.482,00	-1.682.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.700.877,10	-27.135.783,00	-28.737.819,00	-31.650.590,00	-35.255.921,00	-36.156.383,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.050.682,04	-26.918.732,00	-28.522.227,00	-31.434.982,00	-35.040.297,00	-35.940.743,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	23.331.277,02	21.539.727,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.280.594,98	-5.379.005,00	-10.311.847,00	-13.184.602,00	-16.804.756,00	-17.697.202,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	2.280.594,98	-5.379.005,00	-10.311.847,00	-13.184.602,00	-16.804.756,00	-17.697.202,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.521,00	153.051,00	163.695,00	165.332,00	166.985,00	168.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.732,44	-119.512,00	-118.591,00	-119.774,00	-120.972,00	-122.180,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.293.383,54	-5.345.466,00	-10.266.743,00	-13.139.044,00	-16.758.743,00	-17.650.727,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

I/078 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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	26.170.835,76	21.753.727,00	18.424.380,00	18.464.380,00	18.449.541,00	18.457.541,00
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
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-24.264.098,96	-27.130.445,00	-28.733.940,00	-31.646.672,00	-35.251.964,00	-36.152.387,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	1.906.736,80	-5.376.718,00	-10.309.560,00	-13.182.292,00	-16.802.423,00	-17.694.846,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.264,32	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.281,47	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln								
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 							

Personelle Ausstattung							
	Zahl der St	tellen	tatsächlich besetzt				
	2025	2024	2023				
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 - Ifd. Kosten -"

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

I/081 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.751,04	-176.505,00	-189.695,00	-197.283,00	-205.174,00	-213.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.652,51	-14.094,00	-26.360,00	-27.414,00	-28.511,00	-29.651,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-27.489,00	-24.033,00	-24.273,00	-24.516,00	-24.761,00
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	-514,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.918,35	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.918,35	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-174.918,35	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-174.918,35	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.521,00	153.051,00	163.695,00	165.332,00	166.985,00	168.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.193,86	-20.399,00	-19.117,00	-19.307,00	-19.500,00	-19.694,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-70.591,21	-86.636,00	-96.710,00	-104.157,00	-111.940,00	-120.068,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mlt der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/082 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-147.346,59	-176.505,00	-189.695,00	-197.283,00	-205.174,00	-213.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.507,72	-14.094,00	-26.360,00	-27.414,00	-28.511,00	-29.651,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-27.489,00	-24.033,00	-24.273,00	-24.516,00	-24.761,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514,80	-1.200,00	-1.200,00	-1.212,00	-1.224,00	-1.236,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-178.369,11	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-178.369,11	-219.288,00	-241.288,00	-250.182,00	-259.425,00	-269.029,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/083 Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

Sach-	Bezeichnung	ig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		=	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		freiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		+								
4	Erträge	+								
	Zahlungswirksame Erträge									
			0,00	0	0	0	0	0	0	(
		┿	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		-	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		+	0,00	0	0		0	0	0	(
		+	2,22			-	-			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge									
		_	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme	-	0,00	0	0	_	0	0	0	
	Zwischensumme	+	0,00		•		·			
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		120.521,00	153.051	163.695	0	163.695	165.332	166.985	168.65
	5.11		100 701 00	1=0.0=1	400.00=		400.00=	407.000	100.00	100.05
	Summe Erträge aus ILV	_	120.521,00	153.051	163.695	0	163.695	165.332	166.985	168.65
	Summe Erträge einschl. ILV	+-	120.521,00	153.051	163.695	0	163.695	165.332	166.985	168.65
		+	.20.021,00	.55.551	.50.000		.50.000	. 55.552		. 50.000
5	Aufwendungen	1								
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
501100	Bezüge Beamte	_	71.626,39	33.750	67.824	0	67.824	70.537	73.359	76.294
501200 502200	Gehalt Tariflich Beschäftigte Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-	57.268,82 5.155,63	109.635 8.656	91.622 6.957	0	91.622 6.957	95.287 7.235	99.098 7.524	103.062 7.825
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	+	11.467,51	22.221	18.224	0	18.224	18.953	19.711	20.499
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	+	5.232,69	2.243	5.068	0	5.068	5.271	5.482	5.701
	Zwsumme Personalaufwendungen		150.751,04	176.505	189.695	0	189.695	197.283	205.174	213.38
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		19.733,66	11.346	20.998	0	20.998	21.838	22.712	23.620
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		3.918,85	2.748	5.362	0	5.362	5.576	5.799	6.03
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen	_	23.652,51	14.094	26.360	0	26.360	27.414	28.511	29.65
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	+	174.403,55	190.599	216.055	0	216.055	224.697	233.685	243.032
507300	Rückstellungen Altersteilzeit	+	0,00	0	0		0	0	0	(
541130	Dienstreisekosten		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		155,80	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		60,00	200	200	0	200	202	204	206
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten	_	0,00	0	0	0	0	0	0	(
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	_	149,08	400	400	0	400	404	408 0	412
543163 545821	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -	-	149,92 0,00	27.489	24.033	0	24.033	24.273	24.516	24.76
545822	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten)	+	0,00	0	0		0	0	0	24.70
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	,						0			
		f	0,00	0	0		0	0	0	(
			474.040.07	040.000	0		044 000	0.00 100	070 107	200 000
	Summe Aufwendungen	+	174.918,35	219.288	241.288	0	241.288	250.182	259.425	269.029
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	+								
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	+	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme	+	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Aufwendungen	₩	174.918,35	219.288	241.288	0	241.288	250.182	259.425	269.029
5	Aufwondungen aug II V	+								
581100	Aufwendungen aus ILV ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	+-	3.351,29	4.039	4.141	0	4.141	4.182	4.224	4.266
	ILV ADV (Fersonal-/sonst. Sachadiwendungen) ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	+	2.162,77	2.340	2.181	0	2.181	2.203	2.225	2.247
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	+	4.026,60	4.643	4.415	0	4.415	4.459	4.504	4.549
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		917,38	924	908	0	908	917	926	935
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$	964,49	1.136	1.214	0	1.214	1.226	1.238	1.250
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	4	1.077,05	1.286	1.411	0	1.411	1.425	1.439	1.453
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei) Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	+-	327,66	1.821 63	1.630 89	0	1.630 89	1.646 90	1.662 91	1.679
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Funrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	+-	146,62 3.220,00	4.147	3.128	0	3.128	3.159	3.191	3.223
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)	+	0,00	0	0.120	0	0.120	0.139	0	0.220
		1								
	Summe Aufwendungen aus ILV		16.193,86	20.399	19.117	0	19.117	19.307	19.500	19.694
		\bot								
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	₩	191.112,21	239.687	260.405	0	260.405	269.489	278.925	288.723
	Saldo (Zuschussbedarf)	+-	-70.591,21	-86.636	-96.710	0	-96.710	-104.157	-111.940	-120.068
	Cuido (Euscriussbeudii)	+-	-70.591,21 ✓	-00.036	-30.7 10	U	-30.7 10	-104.137	-111.340	-120.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+								
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10)	1	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Summe Auszahlungen	\perp	0,00	0	0	0	0	0	0	
		₩								
		+-								
		1	i	1						

Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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

Inhalte des Produktes:

Gewinnausschüttungen aus Energieversorgung

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln								
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibur verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendu 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budge Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlung tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengei 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszah 465130 bis 465140 	ngen und ILV (interne Leistungs- ingen (SK 545821, 545831 u. et zusammengefasst. ien aus laufender Verwal- aus Investitions- und Ausnahme von SK 011002, fasst. § 21 (2) KomHVO wie folgt						

	Personelle Ausstattung									
	Zahl der S	tatsächlich besetzt								
	2025	2024	2023							
Stellenanteile insgesamt	0,394	0.500	0,350							
davon	5,55	0,000	5,555							
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.

I/087 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2024	2025	2026	2027	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.934,15	-13.349,00	-29.013,00	-30.173,00	-31.380,00	-32.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.924,98	-5.227,00	-7.806,00	-8.119,00	-8.444,00	-8.782,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.550,21	-498.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.409,34	-517.220,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.409,34	-517.220,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
19	+ Finanzerträge	5.077.726,41	3.150.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.077.726,41	3.150.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	4.249.317,07	2.633.768,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.249.317,07	2.633.768,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.015,39	-5.952,00	-8.098,00	-8.179,00	-8.260,00	-8.343,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.243.301,68	2.627.816,00	-44.917,00	-46.471,00	-48.084,00	-49.760,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verreemiete Aufwerlaangen bei Vermogensgegenstanden	0,00	0,00	0,00	-,		

I/088 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.077.726,41	3.150.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	5.077.726,41	3.150.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.822,38	-13.349,00	-29.013,00	-30.173,00	-31.380,00	-32.635,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.231,91	-5.227,00	-7.806,00	-8.119,00	-8.444,00	-8.782,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-803.550,21	-498.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-819.604,50	-517.220,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.258.121,91	2.633.768,00	-36.819,00	-38.292,00	-39.824,00	-41.417,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 80 KSt. 180000

I/089 Produkt 11.01.01 Energieversorgung

Sach-	Bezeichnung	<u>.</u>	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
	Futura									
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
465130	Anteil an der Gewinnausschüttung der									
	EWV GmbH		1.926.738,73	0	0	0	0	0	0	C
465140	Anteil an der Gewinnausschüttung der						0			
400004	enwor GmbH	-	3.150.987,68	3.150.988	0	0	0	0	0	0
469901	Avalprovisionen		0,00	U	0	0	U	U	U	0
	Zwischensumme		5.077.726,41	3.150.988	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
		-								
	Zwischensumme		0.00	0	0	0	0	0	0	0
			2,22							
	Summe Erträge		5.077.726,41	3.150.988	0	0	0	0	0	0
	A.f.									
5	Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen	-								
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte		23.337,29	12.517	20.084	0	20.084	20.887	21.724	22.593
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.531,06	0	5.827	0	5.827	6.060	6.302	6.554
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		574,80	0	442	0	442	460	478	497
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		900,69 1.652,43	0 832	1.159 1.501	0	1.159 1.501	1.205 1.561	1.253 1.623	1.303 1.688
504 100	Zwsumme Personalaufwendungen		16.934,15	13.349	29.013	0	29.013	30.173	31.380	32.635
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.577,88	4.208	6.218	0	6.218	6.467	6.726	6.995
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.347,10	1.019	1.588	0	1.588	1.652	1.718	1.787
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		7.924,98	5.227	7.806	0	7.806	8.119	8.444	8.782
E07200	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.859,13	18.576	36.819	0	36.819	38.292 0	39.824	41.417
507300 544517	Rückstellungen Altersteilzeit Kapitalertragsteuer (ab 2018)		0,00 803.550,21	498.644	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zwischensumme		828.409,34	517.220	36.819	0	36.819	38.292	39.824	41.417
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		828.409,34	517.220	36.819	0	36.819	38.292	39.824	41.417
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	-								
,	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		580,91	700	718	0	718	725	732	739
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		374,89	406	378	0	378	382	386	390
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		697,97	805	765	0	765	773	781	789
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	-	159,02 167,18	160 197	157 210	0	157 210	159 212	161 214	163 216
	Aufwendungen aus ILV (Rottindilikationstechnik) Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		186,70	223	245	0	245	247	249	251
581400	, ,		33,30	316	282	0		285	288	291
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		25,42	11	15	0		15	15	15
581600			558,00	719	542	0	542	547	552	558
581700	Aufwendungen aus ILV (VGK)		3.232,00	2.415	4.786	0	4.786	4.834	4.882	4.931
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		6.015,39	5.952	8.098	0	8.098	8.179	8.260	8.343
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	-	834.424,73	523.172	44.917	0	44.917	46.471	48.084	49.760
	Saldo (Überschuss)	+	4.243.301,68	2.627.816	-44.917	0	-44.917	-46.471	-48.084	-49.760
	Cara (Caracinaca)	+	2-0.001,00	2.027.010		U		-40.47 1		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	L								
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Owners Florables 1 (22)					_		-	-	_
	Summe Einzahlungen aus Invtätigkeit	1	0,00	0	0	0	0	0	0	С
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-								
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	· ·		-,		•	-				
			.,,,,			-				

I/090 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 110101 Energieversorgung											
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der \	Vertgrenze										
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00				
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600.000,00				

Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Inhalte des Produktes:

• Finanzierung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen, der Aufwendungen aus Absciverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Auf 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Das Gleiche gilt für die entsprechenden Ausztungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahl Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomH 011008 und 081115 zu einem Budget zusam 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehreinzenden gene der des Aufwendungen/Mehreinzenden der der der der der der der der der der	nreibungen und ILV (interne Leistungs- wendungen (SK 545821, 545831 u.) Budget zusammengefasst. ahlungen aus laufender Verwal- ungen aus Investitions- und VO mit Ausnahme von SK 011002, mengefasst. jemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
	414100	549911

	ng		
	Zahl der Stell	en	tatsächlich besetzt
	2025	2024	2023
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 städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 29.11.2023 den Verbundetat 2024 und die aktualisierte mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage bzw. Ausgleichszahlung beschlossen:

Mittelfristige Voraus	schau für die Jahı	re 2024 bis 2028	Betriebszweig B	us	
Zahlungen der G	<mark>ebietskörperscha</mark>	ften an den Zwe	ckverband 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
von der StädteRegion Aachen	22.544.000	25.485.000	28.831.000	31.110.000	31.938.000
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 Nah-					
verkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine					
AVV-Umlage in Höhe von	22.444.000	25.385.000	28.731.000	31.010.000	31.838.000
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	22.318.588	25.385.000	28.731.000	31.010.000	31.838.000

^{*} 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.

I/093 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	1.606.195,06	173.051,00	171.592,00	171.608,00	171.624,00	171.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.606.195,06	173.051,00	171.592,00	171.608,00	171.624,00	171.640,00
11	- Personalaufwendungen	-30.201,75	-34.968,00	-38.192,00	-39.719,00	-41.308,00	-42.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.806,79	-13.693,00	-8.438,00	-8.776,00	-9.127,00	-9.492,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.098,93	-3.051,00	-1.592,00	-1.608,00	-1.624,00	-1.640,00
15	- Transferaufwendungen	-15.124.872,00	-20.619.000,00	-22.318.588,00	-25.385.000,00	-28.731.000,00	-29.423.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.296,13	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.772.275,60	-20.840.912,00	-22.537.010,00	-25.605.303,00	-28.953.259,00	-29.647.292,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.166.080,54	-20.667.861,00	-22.365.418,00	-25.433.695,00	-28.781.635,00	-29.475.652,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.166.080,54	-20.667.861,00	-22.365.418,00	-25.433.695,00	-28.781.635,00	-29.475.652,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-15.166.080,54	-20.667.861,00	-22.365.418,00	-25.433.695,00	-28.781.635,00	-29.475.652,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.233,44	-11.344,00	-10.764,00	-10.871,00	-10.979,00	-11.088,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.175.313,98	-20.679.205,00	-22.376.182,00	-25.444.566,00	-28.792.614,00	-29.486.740,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/094 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	1.601.096,13	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.194.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	2.795.558,74	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	-41.213,82	-34.968,00	-38.192,00	-39.719,00	-41.308,00	-42.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.952,63	-13.693,00	-8.438,00	-8.776,00	-9.127,00	-9.492,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.395.448,45	-20.619.000,00	-22.318.588,00	-25.385.000,00	-28.731.000,00	-29.423.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.795.758,74	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00	-170.200,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-18.246.373,64	-20.837.861,00	-22.535.418,00	-25.603.695,00	-28.951.635,00	-29.645.652,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.450.814,90	-20.667.861,00	-22.365.418,00	-25.433.695,00	-28.781.635,00	-29.475.652,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 80 KSt. 180000

I/095 Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Sach- konto	Bezeichnung	reiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	
414300	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Zweckverb.		1.601.096,13	170.000	170.000	0		170.000	170.000	170.00
448200 448301	Erstattungen von Gemeinden und GV Erstattungen vom Zweckverband AVV		0,00	0	0	0		0	0	(
448317	Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage -		0,00	0	0	0	0	0	U	<u>'</u>
440000	(bisher SK E/448307) Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00 0,00	0	0	0		0	0	(
448803	Sonst. Erstattungen von ubrigen Bereichen		0,00	U	U	U	U	U	U	
	Zwischensumme		1.601.096,13	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		5.098,93	3.051	1.592	0	1.592	1.608	1.624	1.640
	Zwischensumme		5.098,93	3.051	1.592	0	1.592	1.608	1.624	1.640
	Summe Erträge		1.606.195,06	173.051	171.592	0	171.592	171.608	171.624	171.640
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	n	0	0	0	0	0	(
501100	Bezüge Beamte	L	32.100,27	32.789	21.714	0	0	22.582	23.486	24.426
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		5.716,84	0	11.653	0		12.119	12.604	13.108
502200 503200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		574,80 902,58	0	885 2.318	0	885 2.318	920 2.411	957 2.507	995 2.607
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.340,94	2.179	1.622	0	1.622	1.687	1.754	1.824
512100	Zwsumme Personalaufwendungen		30.201,75 8.969,83	34.968 11.023	38.192 6.722	0		39.719 6.991	41.308 7.271	42.960 7.562
514100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.836,96	2.670	1.716	0	1.716	1.785	1.856	1.930
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		10.806,79	13.693	8.438	0		8.776	9.127	9.492
507300	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellung Altersteilzeit		41.008,54 0,00	48.661	46.630	0	46.630	48.495 0	50.435	52.452
537970	Ausgleichszahlung/ZV-Umlage AVV		15.124.872,00	20.619.000	22.318.588	0	22.318.588	25.385.000	28.731.000	29.423.000
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		0,00	0	0	0		0	0	(
545831 549911	IT-Fachanwendungen - Projekte - Verwendung der Nahverkehrspauschale		0,00 1.601.296,13	170.200	0 170.200	0		0 170.200	0 170.200	170.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Zwischensumme		16.767.176,67	20.837.861	22.535.418	0	22.535.418	25.603.695	28.951.635	29.645.652
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		5.098,93	3.051	1.592	0	1.592	1.608	1.624	1.640
	Zwischensumme		5.098,93	3.051	1.592	0	1.592	1.608	1.624	1.640
	Summe Aufwendungen		16.772.275,60	20.840.912	22.537.010	0	22.537.010	25.605.303	28.953.259	29.647.292
			,							
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		824,28	994	1.019	0	1.019	1.029	1.039	1.049
581101 581102	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		531,95 990,38	576 1.142	536 1.086	0	536 1.086	541 1.097	546 1.108	551 1.119
581104	ILV ADV (regio iT - Infrastrukturene Leistungen)		225,64	227	223	0		225	227	229
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		237,22	279	299	0		302	305	308
581300 581400	Aufwendungen aus ILV (Poststelle) Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		264,91 0,00	316 448	347 401	0	347 401	350 405	354 409	358 413
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		36,06	16	22	0	22	22	22	22
581600 581700	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) Aufwendungen aus ILV (VGK)		792,00 5.331,00	1.020 6.326	769 6.062	0	769 6.062	777 6.123	785 6.184	793 6.246
301700	Adiworlddigon add iEV (VOIX)		3.331,00	0.020	0.002	0	0.002	0.125	0.104	0.240
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.233,44	11.344	10.764	0	10.764	10.871	10.979	11.088
			,							
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		16.781.509,04	20.852.256	22.547.774	0	22.547.774	25.616.174	28.964.238	29.658.380
	Saldo (Zuschussbedarf)		-15.175.313,98	-20.679.205	-22.376.182	0	-22.376.182	-25.444.566	-28.792.614	-29.486.740
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115 081215	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	(
001215	дауанде GvvG (zentrale beschaffung A 10.6)		0,00		0	0	0	0		
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
		<u> </u>								
		1	i			i				

Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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

Inhalte des Produktes:

Beteiligungsverwaltung und -controlling

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibt verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwend 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Bud Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlur tungstätigkeit. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlunge Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO m 011008 und 081115 zu einem Budget zusammeng 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemä zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrausz 	ungen und ILV (interne Leistungs- lungen (SK 545821, 545831 u. get zusammengefasst. ngen aus laufender Verwal- n aus Investitions- und nit Ausnahme von SK 011002, nefasst. ß § 21 (2) KomHVO wie folgt				
	465150 465150, 465180, 465190	531200 544517				

Personelle Ausstattung							
	Zahl der Stelle	tatsächlich besetzt					
	2025	2024	2023				
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

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 Tür 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 Aacher 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 StädteRegior Aachen an die Vogelsang IP gGmbH von seinzerzeit 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 Ge sundheit 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 seinel 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 de 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 Betriebskostenzuschus 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 2024/0446 (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 Geschäfts anteils auf 32,5 % des Stammkapitals sowie die damit einhergehenden Änderungen in der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft auf Basides 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 Aacher 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) aus gewiesen. 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 Abschlags zahlung 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 dei 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 Fragestellun gen 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 Sparkass-anteilig finanziert werden (vgl. E/414600). Die Bewirtschaftung erfolgt durch S 13.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - Ifd. 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. verzinste 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.

I/101 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-352.470,75	-366.074,00	-394.927,00	-410.724,00	-427.152,00	-444.238,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.162,04	-95.746,00	-68.134,00	-70.859,00	-73.694,00	-76.642,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,20	-214,00	-38.014,00	-38.014,00	-38.014,00	-38.014,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.286,83	-2.287,00	-2.287,00	-2.310,00	-2.333,00	-2.356,00
15	- Transferaufwendungen	-3.012.529,29	-3.593.934,00	-3.912.902,00	-3.726.184,00	-3.952.162,00	-4.126.001,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479.610,70	-1.500.108,00	-1.506.438,00	-1.508.722,00	-1.510.058,00	-1.511.394,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.925.273,81	-5.558.363,00	-5.922.702,00	-5.756.813,00	-6.003.413,00	-6.198.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.881.273,81	-5.514.363,00	-5.878.702,00	-5.712.813,00	-5.959.413,00	-6.154.645,00
19	+ Finanzerträge	18.253.550,61	18.388.739,00	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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	18.253.550,61	18.388.739,00	18.210.380,00	18.250.380,00	18.235.541,00	18.243.541,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	13.372.276,80	12.874.376,00	12.331.678,00	12.537.567,00	12.276.128,00	12.088.896,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	13.372.276,80	12.874.376,00	12.331.678,00	12.537.567,00	12.276.128,00	12.088.896,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.289,75	-81.817,00	-80.612,00	-81.417,00	-82.233,00	-83.055,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	13.295.987,05	12.792.559,00	12.251.066,00	12.456.150,00	12.193.895,00	12.005.841,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

l/102 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
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	18.297.550,61	18.432.739,00	18.254.380,00	18.294.380,00	18.279.541,00	18.287.541,00
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
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-5.019.751,71	-5.556.076,00	-5.920.415,00	-5.754.503,00	-6.001.080,00	-6.196.289,00
17	= Saldo aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	13.277.798,90	12.876.663,00	12.333.965,00	12.539.877,00	12.278.461,00	12.091.252,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.264,32	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.281,47	-2.048.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S 80 KSt. 180000

l/103 Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Cash	b Bookshows Asset Asset Asset Asset Asset Asset								A	
Sach- konto	Bezeichnung	/illig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Konto		reiwillig	€	€	€	€	€	€	€	€
		-				•				
4	Erträge									
414100	Zahlungswirksame Erträge 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
	Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, 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	750.504	570.470	0	570.470	500.470	570,000	570,000
461500 465150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse		93.008,32 13.128.007,06	753.531 15.097.208	573.172 8.197.208	6.900.000	573.172 15.097.208	599.172 15.097.208	576.333 15.097.208	576.333 15.097.208
	Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns		4.107.130,00	2.500.000	2.500.000	0.300.000	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 465199	Ertrag aus dem Genussrechtskapital GWG		0,00	38.000	40.000		40.000	54.000	62.000	70.000
405199	Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.297.550,61	18.432.739	11.354.380	6.900.000	18.254.380	18.294.380	18.279.541	18.287.541
	Zahlungsunwirksame Erträge									
455130 491900	Ertr. aus d. Veräuß.v. sonst Anteilsrechten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG Zwischensumme		0,00	0			-	0	_	0
	Zwischensumme		0,00	Ū		•				- U
	Summe Erträge		18.297.550,61	18.432.739	11.354.380	6.900.000	18.254.380	18.294.380	18.279.541	18.287.541
5	Aufwendungen									
500001	Zahlungswirksame Aufwendungen Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bezüge Beamte	tf	233.492,65	229.289	175.309	0	175.309	182.321	189.613	197.197
	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	73.724,05	94.837	161.995	0		168.475	175.214	182.223
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	9.635,51	7.488	12.301	0		12.793	13.305	13.837
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf tf	18.405,75 17.212,79	19.222 15.238	32.222 13.100	0		33.511 13.624	34.851 14.169	36.245 14.736
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete Zwsumme Personalaufwendungen	u	352.470,75	366.074	394.927	0		410.724	427.152	444.238
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	65.180,86	77.078	54.275	0		56.446	58.704	61.052
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	tf	12.981,18	18.668	13.859	0		14.413	14.990	15.590
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		78.162,04	95.746	68.134	0		70.859	73.694	76.642
507300	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellung Alterszeilzeit		430.632,79 0,00	461.820	463.061	0		481.583 0	500.846	520.880
	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV	f	750.000,00	862.500	862.500	0		871.125	879.836	888.634
531501	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	f	57.784,00	10.000	10.000	0		10.100	10.201	10.303
531505	Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab-			0			0	0	0	0
F24F00	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		0,00	0		-	0	0	0	0
	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					0				
531730	für Pflege und Gesundheit GmbH Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen		742.078,32	875.000	734.880		734.880	560.000 0	560.000	560.000
331730	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
531744	Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen			0			0	0	0	0
504040	für das Museum Zinkhütter Hof e.V.	f	50.000,00	80.000	80.000	0		80.800	81.608	82.424
531848 539504	Zuschuss an den VABW / WbK Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für	f	0,00	0	U	U	0	0	0	0
333304	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	f								
	(gültig ab 2018)		0,00	140.000	286.272	0		168.816	156.055	140.924
539506 539508	Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH Zuschuss an die KuK GmbH	f	633.191,31 147.900,00	920.000	906.296	0		921.341 0	1.069.361	1.167.467
539508	Umlage Zweckverband Region Aachen		369.764,00	414.374	422.455	0		426.680	430.947	435.256
	Dienstreisekosten		68,35	300	300	0		303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		100,75	300	300	0		303	306	309
	Bücher und Zeitschriften		60,00	200	200	0		202	204	206
	Sachverständigen- und Gerichtskosten Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		2.412,73 0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121 0	6.182 0
	Zuführung s. Rückstellungen/Verpflichtungsrü		0,00	0	0	0		0	0	0
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Veranstaltungen		46.648,00	40.000	40.000	0		40.000	40.000	40.000
	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1 207 200	1 202 502	0		1 205 750	1 207 040	1 200 005
544517 545821	Kapitalertragsteuer (ab 2018) IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		1.274.452,43 214,20	1.297.208 214	1.303.538 38.014	0		1.305.753 38.014	1.307.019 38.014	1.308.285 38.014
	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0		0	0	0
549300	Mitgliedsbeitrag VAbW		155.868,44	156.000	156.000	0		156.000	156.000	156.000
	Zwischensumme		4.922.986,98	5.556.076	5.920.415	0	5.920.415	5.754.503	6.001.080	6.196.289
			7.344.300,30	J.JJ0.U/6	J.32U.413	U	J.J2U.413	J.1 J4.5U3	V.UU I.UOU	J. 130.209
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								-	
	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	2 287	0		2 310	2 333	0
57 1550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.286,83	2.287	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	Zwischensumme		2.286,83	2.287	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
	Summe Aufwendungen		4.925.273,81	5.558.363	5.922.702	0	5.922.702	5.756.813	6.003.413	6.198.645
					•					

S 80 KSt. 180000

l/104 Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Sach-	Bezeichnung	lig	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.577,98	4.313	4.421	0	4.421	4.465	4.510	4.555
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.309,08	2.499	2.328	0	2.328	2.351	2.375	2.399
581102 581104	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.298,98 979,43	4.956 987	4.715 971	0	4.715 971	4.762 981	4.810 991	4.858 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
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		156,54	68	95	0	95	96	97	98
	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
	Summe Aufwendungen aus ILV		76.289,75	81.817	80.612	0	80.612	81.417	82.233	83.055
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.001.563,56	5.640.180	6.003.314	0	6.003.314	5.838.230	6.085.646	6.281.700
	Summe Aufwendungen einschl. IEV		3.001.303,30	3.040.100	0.003.314	•	0.003.314	3.030.230	0.003.040	0.201.700
	Saldo (Überschuss)		13.295.987,05	12.792.559	5.351.066	6.900.000	12.251.066	12.456.150	12.193.895	12.005.841
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc.									
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	C
	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0		0	0	0	C
101451	Zugänge GWG GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	C
101481	Zugänge WFG		0,00	12.160	0		0	0	0	C
111408	Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
111421	Zugänge RMK GmbH		0,00	0	0		0	0	0	C
111438	Zugänge Energeticon gGmbH		0,00	0	0	0	0	0	0	C
111442	Zugänge AKM GmbH & Co. KG		0,00	0	0	0	0	0	0	C
111461	Zugänge Forschungsflugplatz Würselen Aachen GmbH	(FW	0,00	7.500	0	0	0	0	0	C
131531	Zugänge Ausleihungen		0,00	11.500.000	5.700.000	0	5.700.000	0	0	C
141008	Zugänge Genussrechtskapital		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	C
174102	Zug. Ford. g. Verb. Unt. (GWG)		0,00	0	0	0	0	0	0	C
195315	RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (FAM GmbH)		0,00	1.029.268	0	0	0	0	0	C
	Summe Auszahlungen		0,00	13.548.928	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0
		-								
		-								
-		-								
-										
-		-								
		l								
		-								
-		-								
		1								
		-								
		1						l		
		-								
		-								
		-								
		-								

I/105 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen										
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der \	Wertgrenze									
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 Stirnnagel
	Tal : 2222

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	109

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Vertrauensperson	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
	Frau Stirnnagel; Tel. 2222	Frau Stirnnagel; Tel. 2222

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

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

Zielgruppe:

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

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

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

Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen Ifd. Kosten"
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz

2025	
214,20	€

I/111 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.933,62	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.933,62	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-81.933,62	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-81.933,62	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-32.740,86	-35.002,00	-35.304,00	-38.077,00	-40.973,00	-43.997,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l/112 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-81.289,31	-78.986,00	-80.606,00	-83.830,00	-87.183,00	-90.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,69	-236,00	-214,00	-216,00	-218,00	-220,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121,58	-3.050,00	-2.950,00	-2.980,00	-3.010,00	-3.040,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-82.625,58	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-82.625,58	-82.272,00	-83.770,00	-87.026,00	-90.411,00	-93.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SchwbV KSt. 118000

I/113 Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		į	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ZWISCHERSUMME		0,00		•				•	
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme		0,00	U	U	U	U	U	U	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus ILV		50 007 00	57.404	50.004	0	50.004	57,000	57.070	50.550
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		56.697,00	57.421	56.831	0	56.831	57.399	57.973	58.553
	Summe Erträge aus ILV		56.697,00	57.421	56.831	0	56.831	57.399	57.973	58.553
	Summe Erträge einschl. ILV		56.697,00	57.421	56.831	0	56.831	57.399	57.973	58.553
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gehalt Tariflich Beschäftigte		62.957,27	61.629	63.229	0		65.758	68.388	71.123
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.748,51	4.866	4.801	0	4.801	4.993	5.193	5.401
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Zwsumme Personalaufwendungen		12.836,95 80.542,73	12.491 78.986	12.576 80.606	0	12.576 80.606	13.079 83.830	13.602 87.183	14.146 90.670
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	76.960	0.000	0		03.630	07.163	90.670
	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorgempf.		0,00	0	0	0		0	0	0
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.542,73	78.986	80.606	0		83.830	87.183	90.670
	Dienstreisekosten		98,19 92,44	250 150	200 150	0		202 152	204 154	206 156
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften		92,44 978,16	1.000	1.200	0		1.212	1.224	1.236
	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	150	100	0	100	101	102	103
543978	Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte"	f	0,00	0	0	0		0	0	0
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		7,90	1.500	1.300	0		1.313	1.326	1.339
545821 545831	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) IT-Fachanwendungen (Projekte)		214,20 0,00	236	214	0	214	216 0	218	220
343031	11-1 achanwendungen (r rojekte)		0,00	0	· ·		- U	·	0	0
	Zwischensumme		81.933,62	82.272	83.770	0	83.770	87.026	90.411	93.930
571560	Zahlungsunwirksame Aufwendungen AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			-							
	Summe Aufwendungen		81.933,62	82.272	83.770	0	83.770	87.026	90.411	93.930
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.190,64	1.435	1.471	0		1.486	1.501	1.516
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		768,38	831	775	0		783	791	799
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	\vdash	1.430,56 325,92	1.649 328	1.569 323	0		1.585 326	1.601 329	1.617 332
	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		976,85	1.264	1.308	0		1.321	1.334	1.347
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		382,65	457	501	0		506	511	516
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		507,24	1.712	551	0		557	563	569
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0		0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.922,00	2.475	1.867	0	1.867	1.886	1.905	1.924
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.504,24	10.151	8.365	0	8.365	8.450	8.535	8.620
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		89.437,86	92.423	92.135	0	92.135	95.476	98.946	102.550
	Saldo (Zuschussbedarf)		-32.740,86	-35.002	-35.304	0	-35.304	-38.077	-40.973	-43.997
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0			0	0	
081215	Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	C
	Owner Averables			-					_	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gleichstellung

Budgetverantwortung: Frau Königsfeld
Tel.: 2460

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.08.02 906100	Gleichstellung Gleichstellung	117 121

Produkt 01.08.02 Gleichstellung

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

Beschreibung:

Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichsstellungsgesetzes "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 Behörderleitung 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, inbesondere aus dem LGG NRW und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW, Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.

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

Zielgruppen:

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

	Bewirtschaftungsregeln						
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-aufwendungen, 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 						

Personelle Ausstattung							
	Zahl der S	Zahl der Stellen					
	2025	2024	2023				
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 (Ifd. Kosten)

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 1 Lizenz

2025 214,20 €

I/119 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
10	= Ordentliche Erträge	2.898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.005,16	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.106,37	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-98.106,37	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-98.106,37	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-56.107,35	-62.149,00	-61.945,00	-65.480,00	-69.167,00	-73.012,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I/120 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung

		1 1				1	
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	5.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	5.219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.202,55	-66.203,00	-75.131,00	-78.137,00	-81.262,00	-84.513,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.394,01	-20.311,00	-22.059,00	-22.941,00	-23.859,00	-24.813,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-214,70	-236,00	-214,00	-216,00	-218,00	-220,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.029,30	-7.335,00	-7.235,00	-7.307,00	-7.380,00	-7.453,00
16	= Auszahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-60.840,56	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-55.621,25	-94.085,00	-104.639,00	-108.601,00	-112.719,00	-116.999,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 16 KSt. 106000

l/121 Produkt 01.08.02 Gleichstellung

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Kreis AC	Ansatz 2025 Stadt AC	insgesamt	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		freiv	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodu	kt 906100 "Gleichstellung"									
·										
4	Erträge Zahlungswirksame Erträge									
	Kostenerstattgumlagen v. ges. Sozialversicherten sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		2.898,79 0,00	0	0	0		0		
	Zwischensumme		2.898,79	0	0	0	0	0	0	(
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge		2.898,79	0	0	0	0	0	0	(
	Erträge aus ILV Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		68.049,00	65.666	70.989	0	70.989	71.699	72.416	73.140
	Summe Erträge aus ILV		0,00	65.666	70.989	0	70.989	71.699	72.416	73.140
	Summe Erträge einschl. ILV		70.947,79	65.666	70.989	0	70.989	71.699	72.416	73.140
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen		0.00	0	0	0	0	0	0	,
	Personalaufwendungen Bezüge Beamte		0,00 49.749.07	48.640	56.758	U	56.758	59.029	61.390	
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.267,87	11.182	11.085	0	11.085	11.528	11.989	12.469
	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.310,71	883	842	0		876		947
503200 504100	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte		5.869,36 3.717,96	2.266 3.232	2.205 4.241	0		2.293 4.411	2.385 4.587	2.480 4.770
001100	Zwsumme Personalaufwendungen		90.914,97	66.203	75.131	0		78.137	81.262	84.513
	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.753,76	16.351	17.572	0		18.275	19.006	19.766
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		2.816,67	3.960	4.487	0		4.666		5.047
	Zwsumme Versorgungsaufwendungen Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.570,43 107.485,40	20.311 86.514	22.059 97.190	0		22.941 101.078	23.859 105.121	24.813 109.326
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		34.782,00	00.314	97.190	0		0 101.078		
	Dienstreisekosten		1.087,80	500	400	0		404		
	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		41,57	160	160	0		162	164	166
	Bücher und Zeitschriften		616,93	600	600	0		606		
	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00 1.995,59	6.000	6.000	0		6.060		6.182
	Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion		75,00	75	75	0		75		
	IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) IT-Fachanwendungen (Projekte)		214,20 0,00	236 0	214 0	0		216 0	218 0	
	Zwischensumme		146.298,49	94.085	104.639	0	104.639	108.601	112.719	116.999
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0		0		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung)		0,00	0	0	0		0		
373120	Zwischensumme		0,00	0	0			0		
	Summe Aufwendungen		146.298,49	94.085	104.639	0	104.639	108.601	112.719	116.999
5	Aufwendungen aus ILV									
	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	L	3.571,91	4.306	4.414	0	4.414	4.458	4.503	4.548
	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.305,15	2.494	2.324	0		2.347	2.370	2.394
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.291,69	4.948	4.706	0		4.753	4.801	4.849
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		977,77 3.043,13	985 3.880	968 4.005	0		978 4.045	988 4.085	998
	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		765,31	914	1.003			1.013		1.033
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		841,02	2.997	914	0	914	923	932	
	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0.061	0		10.000	0	40.00
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.254,00	13.206	9.961			10.061	10.162	10.264
	Summe Aufwendungen aus ILV		26.049,98	33.730	28.295	0	28.295	28.578	28.864	29.153
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		172.348,47	127.815	132.934	0	132.934	137.179	141.583	146.152
	Saldo (Zuschussbedarf)		-101.400,68	-62.149	-61.945	0	-61.945	-65.480	-69.167	-73.012
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0		0	0	
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

PR Personalrat

Budgetverantwortung:	Frau Frantzen
	Tol · 2650

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.14.01	Personalrat	125

Produkt 01.14.01 Personalrat

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

Inhalte des Produktes:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen

	Bewirtschaftungsregeln							
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	 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. 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. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 							

Personelle Ausstattung									
	Zahl der St	ellen	tatsächlich besetzt						
	2025	2024	2023						
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.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2025
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz	428,40 €
MindManager (2 Lizenzen)	170,00€
	598,40 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	2025
Softwareauswahlprojekt zu einem digitalen Workflow von Personalratstätigkeiten	10.000,00€

l/127 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.495,42	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.495,42	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-491.495,42	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-491.495,42	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-200.259,64	-197.856,00	-231.435,00	-259.939,00	-279.480,00	-299.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	verrecrinete Littage bei vernlogensgegenstanden	1					
31 32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l/128 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-369.336,94	-430.143,00	-485.188,00	-504.596,00	-524.779,00	-545.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.996,50	-22.258,00	-57.803,00	-60.115,00	-62.520,00	-65.021,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-603,43	-641,00	-10.598,00	-20.604,00	-20.810,00	-21.018,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.408,04	-3.205,00	-3.205,00	-3.238,00	-3.271,00	-3.304,00
16	= Auszahl. aus Ifd. VerwTätigk. (= Z. 10-15)	-396.344,91	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
17	= Saldo aus lfd. VerwTätigk. (= Z. 9 u. 16)	-396.344,91	-456.247,00	-556.794,00	-588.553,00	-611.380,00	-635.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.14.01 Personalrat

Anlage

Sach-	Bezeichnung	<u>=</u>	Ergebnis	Ansatz		2025		Ansatz	Ansatz	Ansatz
konto		freiwillig	2023	2024	Kreis AC	Stadt AC	insgesamt	2026	2027	2028
		frei	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	9 t	ļ .	0.00			•		•		
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zahlungsunwirksame Erträge				80%	20%				
16100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
148403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	
148803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	
158302	Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	├	0,00	0	0	0	0	0	0	
	ZWIOOTIOTIOUTING		0,00						•	
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		339.826,00	318.435	377.741	0	377.741	381.518	385.333	389.1
	Summe Erträge aus ILV		339.826,00	318.435	377.741	0	377.741	381.518	385.333	389.1
	Summe Erträge einschl. ILV	 	339.826,00	318.435	377.741	0	377.741	381.518	385.333	389.1
5	Aufwendungen				80%	20%				
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
501100	Bezüge Beamte		55.964,25	53.301	118.984	29.746	148.730	154.680	160.866	167.3
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	1	285.576,11	291.268	204.164	51.041	255.205	265.413	276.030	287.0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.304,87	22.997	15.502	3.876	19.378	20.153	20.959	21.7
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		54.607,09	59.035	40.609	10.152	50.761	52.791	54.903	57.0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.131,07	3.542	8.891	2.223	11.114	11.559	12.021	12.
510100	Zwsumme Personalaufwendungen	-	423.583,39	430.143 17.918	388.150 36.837	97.038 9.209	485.188 46.046	504.596 47.888	524.779 49.804	545.7 51.7
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.547,73 3.061,60	4.340	9.406	2.351	11.757	12.227	12.716	13.2
14100	Zwsumme Versorgungsaufwendungen		18.609,33	22.258	46.243	11.560	57.803	60.115	62.520	65.0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		442.192,72	452.401	434.393	108.598	542.991	564.711	587.299	610.7
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		46.308,00	432.401	434.393	0	042.991	0	307.299	010.
541130	Dienstreisekosten		674,39	1.300	1.040	260	1.300	1.313	1.326	1.3
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	-	233,02	260	208	52	260	263	266	1.5
543120	Bücher und Zeitschriften	-	1.484,84	1.270	1.016	254	1.270	1.283	1.296	1.3
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	-	0,00	375	300	75	375	379	383	1.0
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0/0	0	0	0,0	0,0	0	
545821	IT-Fachanwendungen - Ifd. Kosten -		602,45	641	478	120	598	604	20.810	21.0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	8.000	2.000	10.000	20.000	0	
		ļ.,								
	Zwischensumme		491.495,42	456.247	445.435	111.359	556.794	588.553	611.380	635.1
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen				80%	20%				
	Zuführ z Rückstellungen Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0		0	0	0	
	Wertveränderungen bei Sachanlagen AfA auf Forder. U. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	
	, ,									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Summe Aufwendungen		491.495,42	456.247	445.435	111.359	556.794	588.553	611.380	635.1
5	Aufwendungen aus internen Leistungs-	1								
-	beziehungen	1			80%	20%				
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.143,81	8.611	7.062	1.766	8.828	8.916	9.005	9.0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.610,31	4.989	3.718	930	4.648	4.694	4.741	4.7
	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.583,37	9.896	7.530	1.882	9.412	9.506	9.601	9.6
	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.955,54	1.970	1.550	387	1.937	1.956	1.976	1.9
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.154,10	8.690	6.342	1.586	7.928	8.007	8.087	8.
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1	2.295,92	3.199	2.406	602	3.008	3.038	3.068	3.0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.507,53	4.363	2.180	545	2.725	2.752	2.780	2.5
581500 581600	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1	694,64 13.645,00	752 17.574	513 10.604	128 2.651	641 13.255	647 13.388	653 13.522	13.0
		L.	. 5.5 10,00		. 3.004	2.001	.3.200	.5.000	.5.522	10.
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u> </u>	48.590,22	60.044	41.905	10.477	52.382	52.904	53.433	53.9
	-									
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		540.085,64	516.291	487.340	121.836	609.176	641.457	664.813	689.
	Saldo (Zuschussbedarf)		-200.259,64	-197.856	-109.599	-121.836	-231.435	-259.939	-279.480	-299.
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0,00	0	0	0	0	0	0	
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	t	0,00	0	0		0	0	0	
	-		1							
						_		_		

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat A 20 | Kämmerei/Kasse 52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49 241 5198-2424

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

Internet staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf







