

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0040/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	08.01.2016
		Verfasser:	FB 02
Haushaltssatzung 2016/2017 Zweckverband Region Aachen			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
27.01.2016	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen stimmt dem Entwurf der Haushaltssatzung 2016/2017 des Zweckverbandes Region Aachen und der Bereitstellung zusätzlicher Mittel ab 2016 im Rahmen des städtischen Haushaltes zu.

Philipp
Oberbürgermeister

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	198.900	247.800*	198.900	267.900**	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	- 49.000		- 69.000			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

* Mehrbedarf in Höhe von 49.000€ in 2016

** Mehrbedarf in Höhe von je 23.000€ für die Jahre 2017 bis 2019

Die notwendige Ansatzanpassung wurde im Rahmen der
Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016 bereits
berücksichtigt.

Haushaltssatzung 2016/2017 Zweckverband Region Aachen

Der Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen wurde am 04.12.2015 in die Zweckverbandsversammlung eingebracht. Die Verabschiedung durch die Zweckverbandsversammlung ist für deren nächste Sitzung am 26.02.2016 vorgesehen. Aufgrund der Zugehörigkeit der Stadt Aachen zum Zweckverband Region Aachen und der damit verbundenen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ist auch der Rat zu beteiligen.

Die Berechnung der durch die Verbandsmitglieder zu zahlenden Umlage erfolgt seit Gründung des Zweckverbandes im Jahr 2013 nach einem auf Einwohnerzahlen basierenden Verteilungsschlüssel. Danach trägt die Stadt Aachen ca. 20 % dieser Aufwendungen. Lediglich für einen Teilbetrag von 100.000,00 € des Gesamtvolumens des Zweckverbandes wurde im Jahr 2013 ein Verteilungsschlüssel entsprechend der AGIT-Gesellschafteranteile zugrunde gelegt. Auf die Stadt Aachen entfielen hierdurch rund 45 % (45.782,03 €).

Da nicht nachvollziehbar ist, dass auf Dauer zwei unterschiedliche Umlageschlüssel für die Finanzierung des Zweckverbandes angewendet werden sollen und die Verwendung eines AGIT-Verteilschlüssels für den Zweckverband sachfremd ist, hat sich die Stadt Aachen gegen eine weitere Berechnung der Teilumlage von 100.000,00 € nach AGIT-Gesellschafteranteilen gewandt und zahlt ab dem Haushaltsjahr 2015 hierauf nur noch den rd. 20 %igen Anteil gemäß Einwohnerverteilschlüssel (19.409,62 €). Für das Jahr 2015 ergibt sich für die Stadt Aachen hierdurch eine Einsparung in Höhe von rund 26.000€. Die Zahlung der Teilumlage nach dem Verteilerschlüssel der AGIT-Gesellschafteranteile wird letztmalig für das Jahr 2014 anerkannt; entsprechende Rechnungslegung für das Jahr 2015 ist durch den Zweckverband Region Aachen mit Schreiben der dortigen Geschäftsführung vom 12.01.2016 erfolgt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 steigt jedoch insgesamt gesehen das Haushaltsvolumen des Zweckverbandes aufgrund eines erhöhten Finanzbedarfs in verschiedenen Produktbereichen. Die Mehrkosten ergeben sich vor allem aus zusätzlichen Aufwendungen für die Positionen Personal, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Zur Deckung dieser Mehrkosten, wird die Umlage der Verbandsmitglieder und damit auch der Anteil am Gesamthaushaltsvolumen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 um 250.000,00 € p. a. erhöht. Die ursprünglich vereinbarte Deckelung des Anteils am Gesamthaushaltsvolumen, der von den Verbandsmitgliedern getragen werden muss, kann aufgrund dieser Mehrkosten erneut nicht mehr eingehalten werden (ursprüngliche Umlage nach dem Modellhaushalt: rd. 721.000 €; Anstieg im Haushalt 2014 / 2015 um rd. 70.000 € p.a. (Vorlage für die Sitzung des Rates am 11.12.2013, Vorlage-Nr: Dez II/0009/WP16); weiterer Anstieg im Haushalt 2016 / 2017 um rd. 250.000 € p.a.).

Im Vergleich zum Vorjahr, steigt das Haushaltsvolumen des Zweckverbandes um 394.627,00 € (von 2015 nach 2016) sowie um 131.258,00 € (von 2016 nach 2017). Insgesamt liegt die Kostensteigerung über einen Zeitraum von zwei Jahren (2015 - 2017) also bei 525.885,00 €. Das Gesamthaushaltsvolumen des Zweckverbandes beläuft sich somit auf 2.681.227,00 € (2016) bzw. 2.812.485,00 € (2017). Aufgrund der sich hieraus ergebenden Erhöhung der Verbandsumlage steigen

die anteiligen Kosten für die Stadt Aachen von 2015 nach 2016 um insgesamt 48.848,40 € (rd. 49 T€).

Der Anteil am Gesamthaushaltsvolumen, der von den Verbandsmitgliedern über die Umlage getragen werden muss, liegt bei 42,55% (2016) bzw. bei 40,57% (2017) und beträgt in Summe 1.141.094,52 € p. a. Der hiervon auf die Stadt Aachen entfallende Anteil, berechnet anhand des Einwohnerschlüssels (ab 2016: 240.484 Einwohner), beträgt damit insgesamt 221.482,09 € p. a.

Aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage sowie der Abwicklung des anteiligen AGIT-Gesellschafterzuschusses für die Jahre 2014 und 2015 ergibt sich für den städtischen Haushalt im Haushaltsjahr 2016 ein Mehrbedarf in Höhe von 49.000€ und in den Haushaltsjahren 2017-2019 ein Mehrbedarf in Höhe von 23.000€ p.a.

Für diese Beträge besteht im Haushalt des Fachbereiches Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten bislang keine Deckung. Daher sind für das Haushaltsjahr 2016 für den Zweckverband Region Aachen (PSP 1-150101-900-1 – SK 53180000) zusätzliche Mittel in Höhe von 49.000 € und für die Haushaltsjahre 2017-2019 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 69.000,00 € einzuplanen.

Anlage/n:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Region Aachen für die Haushaltsjahre 2016 – 2017 wird im Hinblick auf seinen Umfang aus Gründen der Ressourcenschonung nicht in Papierform beigelegt, ist aber im Ratsinformationssystem einsehbar.

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG DER
REGION AACHEN - ZWECKVERBAND
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2016 & 2017



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	I
Vorbericht zum Haushaltsplan	IV
Stellenplan.....	VIII
Haushalt nach Produktstruktur.....	X

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Region Aachen für die Haushaltsjahre 2016 & 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV.NRW.s.644) hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 26. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan 2016 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.681.227 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.681.227 EUR

im Finanzplan 2016 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.681.227 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.681.227 EUR

im Ergebnisplan 2017 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.812.485 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.812.485 EUR

im Finanzplan 2017 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.812.485 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.812.485 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

II

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Umlage nach § 12 (1) der Satzung wird auf 1.141.095 EUR festgesetzt.

Einzelaufschlüsselung für das Haushaltsjahr 2016	Einwohnerzahlen zum 30.06.2014	Umlage nach Einwohnern
Stadt Aachen	240.484	221.482 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	303.817	279.811 EUR
Kreis Düren	258.312	237.902 EUR
Kreis Euskirchen	187.542	172.723 EUR
Kreis Heinsberg	248.839	229.177 EUR
Summe	1.238.994	1.141.095 EUR

Einzelaufschlüsselung für das Haushaltsjahr 2017	Einwohnerzahlen zum 30.06.2014*	Umlage nach Einwohnern
Stadt Aachen	240.484	221.482 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	303.817	279.811 EUR
Kreis Düren	258.312	237.902 EUR
Kreis Euskirchen	187.542	172.723 EUR
Kreis Heinsberg	248.839	229.177 EUR
Summe	1.238.994	1.141.095 EUR

* die definitive Aufteilung wird nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 30.06.2016 angepasst

III

§ 7

entfällt

§ 8

entfällt

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW der Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsicht mit Schreiben vom angezeigt worden.

Aachen, den

Wolfgang Spelthahn
Verbandsvorsteher

VORBERICHT HAUSHALT 2016 - 2017

Nach der Gründung des Zweckverbandes Region Aachen am 03. Dezember 2012 hat dieser zum 01. Januar 2013 seine aktive Tätigkeit aufgenommen. Er ist damit Rechtsnachfolger des REGIO Aachen e.V. und hat gleichzeitig die Bereiche Arbeitspolitik und Regionalentwicklung der AGIT integriert. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg, die Städteregion Aachen sowie die Stadt Aachen und mit beratender Stimme der Landschaftsverband Rheinland.

Entsprechend der Satzung organisiert der Zweckverband die politische und administrative Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Region. Er hat die **Aufgabe**, eine gemeinsame regionale und grenzüberschreitende Strukturentwicklung zu betreiben. Hierzu gehören insbesondere:

1. Initiierung und Umsetzung von regionalen und grenzüberschreitenden Netzwerken und Kooperationsprojekten.
2. Die Förderung der Zusammenarbeit in und mit der EUREGIO Maas-Rhein.
3. Die Koordinierung, Bündelung und Vertretung der regionalen Interessen in Institutionen und Gremien der überregionalen Zusammenarbeit (z. B. Innovationsregion Rheinisches Revier, Metropolregion Rheinland).
4. Die koordinierte Steuerung und Umsetzung
 - a) nationaler und europäischer Förderprogramme (z. B. INTERREG, ESF und EFRE),
 - b) der regionalen Arbeitspolitik, insbesondere der regionalisierten Landesarbeitspolitik NRW,
 - c) der regionalen und grenzüberschreitenden Kulturpolitik (insbesondere RKP NRW) sowie die Beratung von Antragstellern.
5. Die Weiterentwicklung der Bildungs-, Wissens- und Gesundheitsregion.
6. Die Befassung mit regionsweit relevanten Themen der Tourismusentwicklung, der Infrastrukturausstattung sowie der Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
7. Regionalmarketing und regionale Imagebildung.
8. Die Zusammenarbeit mit der AGIT mit dem Ziel einer koordinierten Aufgabenwahrnehmung.
9. Die regelmäßige Information der Öffentlichkeit, insbesondere der Städte und Gemeinden, über die Arbeit des Zweckverbandes.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, die Präsidentin/ der Präsident des Zweckverbandes und die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher.

- a) Die **Verbandsversammlung** hat 61 Mitglieder und besteht aus den Vertreterinnen und Vertretern der Verbandsmitglieder - 12 Mitglieder je Gebietskörperschaft zuzüglich einer Vertreterin/eines Vertreters des Landschaftsverbands Rheinland als beratendes Mitglied. Als Vorsitzende wählte die Verbandsversammlung nach der Neubesetzung der Gremien im Rahmen der Kommunalwahlen 2014 Frau Ulla Thönnissen, MdL, CDU Fraktion. Die Zweckverbands-versammlung beschließt grundsätzlich über alle wesentlichen Angelegenheiten des Verbandes.

Zur fachlichen Beratung hat der Zweckverband seit Beginn der Kommunalwahlperiode 2014-2020 als beratende Gremien vier Fachausschüsse:

Ausschuss für:

(eu)regionale Wirtschaft- und Strukturentwicklung und Tourismus

Vorsitz: Dr. Ralf Nolten, CDU Fraktion

(eu)regionale Arbeit, Fachkräftesicherung

Vorsitz: Ilse Längen, SPD Fraktion

(eu)regionalen Tourismus und Kultur, Bildungs- und Wissensregion

Vorsitz: Dr. Margrethe Schmeer, CDU Fraktion

(eu)regionale Gesundheit

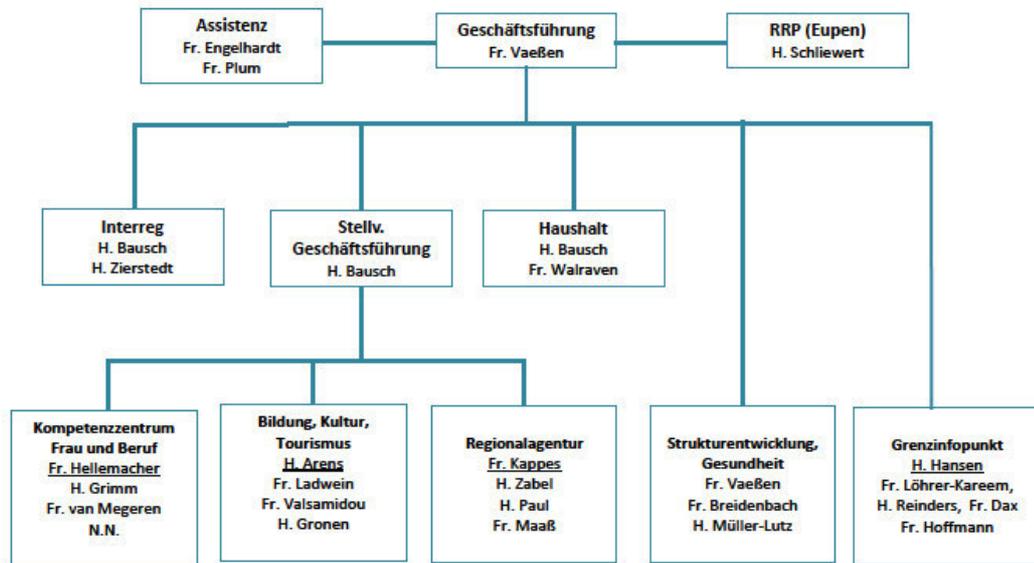
Vorsitz: Dr. Hanno Kehren, CDU Fraktion

- b) **Präsidentin** des Zweckverbandes ist die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken. Die Zweckverbandspräsidentin vertritt vorrangig die Interessen der Aachener Region in den Gremien der EUREGIO Maas-Rhein.
- c) **Verbandsvorsteher** des Zweckverbandes Region Aachen ist der Dürener Landrat Wolfgang Spelthahn. Der Verbandsvorsteher führt die Geschäfte des Zweckverbandes und vertritt diesen gerichtlich und außergerichtlich. Er wird hierbei durch eine Geschäftsstelle unterstützt.

Die Geschäftsstelle

Die laufenden Geschäfte werden durch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes umgesetzt. Seit 01. Juli 2015 ist Prof. Dr. Christiane Vaeßen Geschäftsführerin, stellvertretender Geschäftsführer ist Manfred Bausch. Die Organisation der Geschäftsstelle ist nachfolgendem Organigramm zu entnehmen:

Organigramm Region Aachen – Zweckverband Stand November 2015



Finanzierung

Das Haushaltsvolumen des Region Aachen- Zweckverbandes beträgt 2.681.227 € (2016) und 2.812.485 € (2017). Die Finanzierung erfolgt als Grundfinanzierung durch die Umlage der Verbandsmitglieder (1.141.095 € = 42,55 % (2016); 1.141.095 € = 40,57 % (2017)). Die jährliche Übertragung von Gesellschafterbeiträgen aus der AGIT, wie seit der Gründungsphase des Zweckverbandes vereinbart ist im vorliegenden Haushalt nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern erfolgt unmittelbar im Rahmen der allgemeinen Umlage. Weitere Einnahmen stellen der Sonderbeitrag zum Gewerbeflächenkonzept, die institutionelle Förderung des Landes NRW, der Zuschuss des LVR sowie die Pauschalförderung der Koordinierungsstelle RKP durch das Land NRW dar (Gesamt: 116.000 €; entspricht 4,33% 2016, 4,12% 2017). Dies hat zur Folge, dass erneut 53,12% (2016) bzw. 55,31% (2017) der notwendigen Mittel über externe Fördermittel eingeworben und finanziert werden müssen. Langfristig muss es Ziel sein, die Eigenfinanzierungsquote auf mind. 60% zu steigern, um eine stabile Finanzgrundlage für die Arbeit der Region Aachen zu schaffen. Durch die in den Haushaltsentwurf eingeplante Erhöhung der Umlage um 250.000 € p.a. ist die Grundlage geschaffen, die Kernaufgaben der Region Aachen zu erfüllen, wenn auch die in hohen Anteilen notwendige Ergänzung durch Förderprojekte ein laufendes Risiko darstellt.

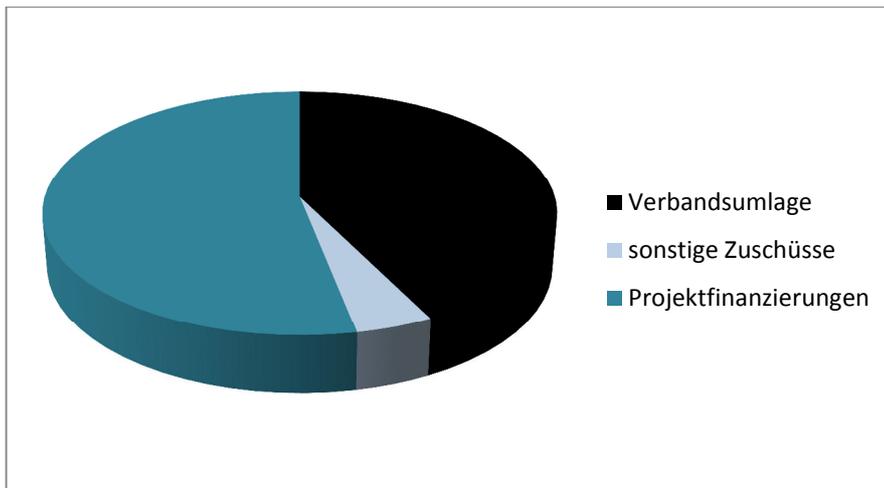


Diagramm für das HH-Jahr 2016

Der hohe Anteil an Projektfinanzierungen stellt für den Zweckverband ein stetiges Liquiditätsproblem dar, da der Mittelrückfluss durch die Fördermittelgeber i.d.R. zeitlich erst deutlich versetzt nach den tatsächlichen Ausgaben erfolgt (Kostenerstattungsprinzip). Hierzu ist – auf der Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2013 – 2015 eine Erhöhung des Rahmen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auf 1.000.000 € erforderlich.

STELLENPLAN 2016 und 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
AT	1	1	1	1	1) 9 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit; 1 Beschäftigter durch Projektpartner abgeordnet 2) 9 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit; 1 Beschäftigter durch Projektpartner abgeordnet 3) 4 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 4) 4 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
15 TVöD	1	1	1	1	
14 TVöD	2	2	2	2	
13 TVöD	-	-	-	-	
12 TVöD	6	6	5	5	
11 TVöD	13	13	11	10	
10 TVöD	1	1	1	1	
9 TVöD	2	2	4	3	
8 TVöD	-	-	-	-	
7 TVöD	-	-	-	-	
Insgesamt:	26 4)	26 3)	25 2)	23 1)	

STELLENÜBERSICHT 2016 und 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	-	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		1	-	

HAUSHALT NACH DER PRODUKTSTRUKTUR

INHALTSVERZEICHNIS			
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1
01		Innere Verwaltung	
	01	Allgemeine Verwaltung	5
04		Kultur und Wissenschaft	
	01	Regionale Kulturpolitik	10
	02	Bewerbung Kulturhauptstadt 2018	14
	03	Kultur und Tourismus	18
07		Gesundheitsdienste	
	01	Future proof for cure and care	23
	02	Gesundheitsregion Aachen	27
15		Wirtschaft und Tourismus	
	01	INTERREG-Management	31
	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	35
	03	TaskForce-Net	40
	04	Web-Portal Grenzgänger	44
	05	Linguaccluster/Bildung	47
	06	Regionalagentur Aachen	51
	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	56
	08	SAG&AN!	61
	09	Regionalbudget	65
	10	Fachkräfteinitiative NRW	69
	11	Weiterbildung und Qualifizierung	73
	12	Regionalentwicklung	77

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.461	2.286.600	2.681.227	2.812.485	2.812.485	2.812.485	2.812.485
	410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	437.526	492.400	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	410101 Verbandsumlage	720.696	791.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	854.239	1.003.105	1.257.133	1.388.390	1.388.390	1.388.390	1.388.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.012.461	2.286.600	2.681.227	2.812.485	2.812.485	2.812.485	2.812.485
11	- Personalaufwendungen	-1.356.241	-1.638.800	-1.840.426	-1.945.333	-1.945.333	-1.945.333	-1.945.333
	500100 Vergütungen der Angestellten	-628.686	-804.676	-956.181	-1.035.866	-1.035.866	-1.035.866	-1.035.866
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	-73.443	-89.408	-106.242	-115.097	-115.097	-115.097	-115.097
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-289.059	-357.634	-424.969	-460.385	-460.385	-460.385	-460.385
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-169.426	-148.660	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	500500 Steuer	-195.627	-238.422	-288.034	-313.985	-313.985	-313.985	-313.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663	0	0	0	0	0	0
	570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände des AV	-164	0	0	0	0	0	0
	570200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40	0	0	0	0	0	0
	570300 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	-459	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
	530200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.101	-614.800	-826.302	-852.652	-852.652	-852.652	-852.652
	540101 Aus- und Fortbildungen	-2.596	-7.800	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	540102 Reisekosten	-40.407	-50.400	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	540201 Mieten	-92.366	-88.400	-86.675	-86.675	-86.675	-86.675	-86.675
	540202 Leasing	-6.827	-5.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	540203 EDV/Netzwerk	-40.576	-40.100	-37.775	-37.775	-37.775	-37.775	-37.775
	540204 Aufwendungen für Gremien	-2.320	-45.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	540205 Gewerbeflächenmonitoring	0	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	540206 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	0	-8.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	540301 Büromaterial	-5.516	-11.000	-6.650	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	-1.467	-1.500	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-122.838	-88.000	-124.585	-146.535	-146.535	-146.535	-146.535
	540304 Telekommunikationsleistungen	-15.747	-16.600	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	540305 Porto	-5.231	-9.000	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-92.105	-47.500	-139.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	540307 Bekanntmachungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	-3.146	-7.400	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.061	-3.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	540310 Sonstige Aufwendungen	-9.261	-15.100	-48.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	540311 Geldverkehrskosten	-254	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	540401 Versicherungsbeiträge	-9.333	-7.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	540402 Beiträge an Vereine	-103.867	-105.000	-116.217	-116.217	-116.217	-116.217	-116.217
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-23.186	-28.000	-60.100	-63.850	-63.850	-63.850	-63.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.005	-2.283.600	-2.676.728	-2.807.985	-2.807.985	-2.807.985	-2.807.985
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.456	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	550100 Zinsaufwendungen	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	43.310	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	43.310	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.310	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.747	2.286.600	2.681.227	2.812.485	2.812.485	2.812.485	2.812.485
	610100 Einzahlungen für lfd. Zwecke	365.594	492.400	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	610101 Einzahlungen Verbandsumlage	704.861	791.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	634.292	1.003.105	1.257.133	1.388.390	1.388.390	1.388.390	1.388.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.747	2.286.600	2.681.227	2.812.485	2.812.485	2.812.485	2.812.485
10	- Personalauszahlungen	-1.327.696	-1.638.800	-1.840.426	-1.945.333	-1.945.333	-1.945.333	-1.945.333
	700100 Vergütung der Angestellten	-628.686	-804.676	-956.181	-1.035.866	-1.035.866	-1.035.866	-1.035.866
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	-73.443	-89.408	-106.242	-115.097	-115.097	-115.097	-115.097
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-289.059	-357.634	-424.969	-460.385	-460.385	-460.385	-460.385
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-156.099	-148.660	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	-180.409	-238.422	-288.034	-313.985	-313.985	-313.985	-313.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	720100 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.893	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	750100 Zahlungen für Zinsen	-1.893	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferzahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	730200 Auszahlungen allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-418.834	-614.800	-826.302	-852.652	-852.652	-852.652	-852.652
	740101 Aus- und Fortbildungen	-1.646	-7.800	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	740102 Reisekosten	-36.036	-50.400	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	740201 Mieten	-91.913	-88.400	-86.675	-86.675	-86.675	-86.675	-86.675
	740202 Leasing	-6.827	-5.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	740203 EDV/Netzwerk	-33.852	-40.100	-37.775	-37.775	-37.775	-37.775	-37.775
	740204 Auszahlungen für Gremien	-2.320	-45.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	740205 Auszahlungen für Gewerbeflächenmonitoring	0	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	740206 Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	0	-8.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	740301 Büromaterial	-4.984	-11.000	-6.650	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	-1.467	-1.500	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-120.446	-88.000	-124.585	-146.535	-146.535	-146.535	-146.535
	740304 Telekommunikationsleistungen	-14.472	-16.600	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	740305 Porto	-5.231	-9.000	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-72.448	-47.500	-139.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
	740307 Bekanntmachungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	-3.146	-7.400	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.061	-3.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	740310 Sonstige Auszahlungen	-5.965	-15.100	-48.750	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	740311 Geldverkehrskosten	-254	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	740401 Versicherungsbeiträge	-5.741	-7.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	740402 Beiträge an Vereine	-800	-105.000	-116.217	-116.217	-116.217	-116.217	-116.217
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-8.226	-28.000	-60.100	-63.850	-63.850	-63.850	-63.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.422	-2.286.600	-2.681.228	-2.812.485	-2.812.485	-2.812.485	-2.812.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.675	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.137	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.268	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.405	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.405	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-47.081	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800.000	0	0	0	0	0	0
	690100 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	800.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000	0	0	0	0	0	0
	790100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	552.919	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	552.919	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 0101 Allgemeine Verwaltung			
Produktinformation			
Prod.verantwortung Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 963-1040			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	5,0 (2017: 5,0)	3,7	5,33

Teilergebnishaushalt 0101 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.213	1.021.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095
	410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	100.000	170.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	410101 Verbandsumlage	720.696	791.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	99.517	60.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.213	1.021.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095
11	- Personalaufwendungen	-1.199.907	-287.200	-389.143	-406.378	-406.378	-406.378	-406.378
	500100 Vergütungen der Angestellten	-641.778	-155.088	-207.588	-215.630	-215.630	-215.630	-215.630
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	-73.443	-17.232	-23.065	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-289.059	-68.928	-92.261	-95.836	-95.836	-95.836	-95.836
	500500 Steuer	-195.627	-45.952	-66.229	-70.952	-70.952	-70.952	-70.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204	0	0	0	0	0	0
	570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände des AV	-164	0	0	0	0	0	0
	570200 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
	530200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.074	-323.900	-371.692	-351.692	-351.692	-351.692	-351.692
	540101 Aus- und Fortbildungen	-2.150	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-30.362	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	540201 Mieten	-86.859	-30.800	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775
	540202 Leasing	-6.304	-5.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	540203 EDV/Netzwerk	-34.528	-21.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	540204 Aufwendungen für Gremien	-2.320	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	540205 Gewerbeflächenmonitoring	0	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	540206 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	0	-8.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	540301 Büromaterial	-2.341	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	-1.079	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-52.776	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	540304 Telekommunikationsleistungen	-11.147	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	540305 Porto	-3.463	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-25.841	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	-3.146	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540310 Sonstige Aufwendungen	-3.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540311 Geldverkehrskosten	-231	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	540401 Versicherungsbeiträge	-9.333	-7.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt 0101 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	540402 Beiträge an Vereine	-103.067	-105.000	-116.067	-116.067	-116.067	-116.067	-116.067
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-7.226	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.184	-641.100	-770.835	-768.070	-768.070	-768.070	-768.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-696.971	379.995	446.260	449.025	449.025	449.025	449.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	550100 Zinsaufwendungen	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.146	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-699.117	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-699.117	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.117	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525

Teilfinanzhaushalt 0101 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.489	1.021.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095
	610100 Einzahlungen für lfd. Zwecke	28.068	170.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	610101 Einzahlungen Verbandsumlage	704.861	791.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095	1.141.095
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	56.561	60.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.489	1.021.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095	1.217.095
10	- Personalauszahlungen	-1.184.688	-287.200	-389.143	-406.378	-406.378	-406.378	-406.378
	700100 Vergütung der Angestellten	-641.778	-155.088	-207.588	-215.630	-215.630	-215.630	-215.630
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	-73.443	-17.232	-23.065	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-289.059	-68.928	-92.261	-95.836	-95.836	-95.836	-95.836
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	-180.409	-45.952	-66.229	-70.952	-70.952	-70.952	-70.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	720100 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.893	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	750100 Zahlungen für Zinsen	-1.893	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferzahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	730200 Auszahlungen allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.319	-323.900	-371.692	-351.692	-351.692	-351.692	-351.692
	740101 Aus- und Fortbildungen	-1.200	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-26.668	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	740201 Mieten	-86.627	-30.800	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775	-38.775
	740202 Leasing	-6.304	-5.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	740203 EDV/Netzwerk	-27.805	-21.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	740204 Auszahlungen für Gremien	-2.320	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	740205 Auszahlungen für Gewerbeflächenmonitoring	0	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	740206 Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	0	-8.000	-39.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	740301 Büromaterial	-2.341	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	-1.079	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-51.776	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	740304 Telekommunikationsleistungen	-9.912	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	740305 Porto	-3.463	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-11.561	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	-3.146	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740310 Sonstige Auszahlungen	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740311 Geldverkehrskosten	-231	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	740401 Versicherungsbeiträge	-5.741	-7.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 0101 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	740402 Beiträge an Vereine	0	-105.000	-116.067	-116.067	-116.067	-116.067	-116.067
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-7.226	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.900	-644.100	-775.335	-772.570	-772.570	-772.570	-772.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-556.411	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-893	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.180	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-558.591	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800.000	0	0	0	0	0	0
	690100 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	800.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000	0	0	0	0	0	0
	790100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-200.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	41.409	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	41.409	376.995	441.760	444.525	444.525	444.525	444.525

Produktbeschreibung 0401 Regionale Kulturpolitik			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung Das Produkt 0401 "Regionale Kulturpolitik" ist ab dem Jahr 2014 im Produkt 0403 "Kultur und Tourismus" integriert.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 0401 Regionale Kulturpolitik

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	50.300	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.300	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
	540101 Aus- und Fortbildungen	-130	0	0	0	0	0	0
	540203 EDV/Netzwerk	-227	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-793	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.150	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	49.150	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	49.150	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.150	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0401 Regionale Kulturpolitik								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300	0	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	50.300	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.300	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
	740101 Aus- und Fortbildungen	-130	0	0	0	0	0	0
	740203 EDV/Netzwerk	-227	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-793	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	49.150	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	49.150	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0401 Regionale Kulturpolitik

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	49.150	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	49.150	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 0402 Bewerbung Kulturhauptstadt 2018

Produktinformation

Prod.verantwortung

Beschreibung

Das Produkt 0402 "Bewerbung Kulturhauptstadt 2018" ist ab dem Jahr 2014 im Produkt 0403 "Kultur und Tourismus" integriert.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 0402 Bewerbung Kulturhauptstadt 2018

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.287	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	29.287	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.287	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-950	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-457	0	0	0	0	0	0
	540304 Telekommunikationsleistungen	-239	0	0	0	0	0	0
	540305 Porto	-21	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-155	0	0	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-238	0	0	0	0	0	0
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.059	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.228	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	26.228	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.228	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.228	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0402 Bewerbung Kulturhauptstadt 2018

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.059	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-950	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-457	0	0	0	0	0	0
	740304 Telekommunikationsleistungen	-239	0	0	0	0	0	0
	740305 Porto	-21	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-155	0	0	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-238	0	0	0	0	0	0
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.059	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.059	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.059	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0402 Bewerbung Kulturhauptstadt 2018

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-3.059	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-3.059	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 0403 Kultur und Tourismus

Produktinformation

Prod.verantwortung Johannes Arens; Tel: 963-1942

Beschreibung

Beschreibung:

Förderung von Vernetzung und Kooperationen innerhalb der Region Aachen in den Bereichen Kultur und Tourismus. Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Entwicklung gemeinsamer Projektansätze. Kulturelle und touristische Profilierung.

1. Kultur

1.1 Umsetzung des Förderprogramms Regionale Kulturpolitik (RKP) des Landes NRW als einen von zehn landesweiten Koordinierungs- und Beratungsstellen

1.2 Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen der RKP):

- Kulturkonferenz Region Aachen, Projektbörse, Förderbörse

(Veranstaltungsformate für inhaltliche Impulse, Projektentwicklung und Förderberatung)

- jour fixe Kultur

(niedrigschwelliges, offenes Veranstaltungsformat für Austausch und Kooperationsfindung, Professionalisierung und Qualifizierung)

- stadt.land.text

(journalistisch-literarisches Stipendium, Darstellung und Diskussion der regionalen kulturellen Vielfalt in Wort und Bild)

- Auf zur Kunst!Routen in der Region Aachen

(Vernetzung der zahlreichen offenen Ateliers und Kunstrouten der Region Aachen, Print-Publikation, Webpräsenz)

1.3 Institutionelle Förderung

- Euregio-Schüler-Literaturpreis, Euregio liest, Nachwuchspreis

(Best-Practice-Beispiele der Literaturvermittlung)

- Klingende Euregio (mit Ko-Finanzierung der EMR)

(niedrigschwellige Förderung der Vernetzung von Musikprojekten und -initiativen)

2. Tourismus

2.1 Internationale Positionierung der Region

(Präsenz auf Fachmessen, Veranstaltung von Workshops)

2.2 Innovationsprogramm Kultur und Reiseland

Förderprojekt von Tourismus NRW im Rahmen der Ziel 2 EFRE Förderung zur besseren Inwertsetzung der kulturtouristischen Potenziale der Aachener Region bzw. im Land NRW

2.3 Projekt "Destination multiplexe" - INTERREG V-A

(Dachmarke für unterschiedliche euregionale Maßnahmen, Entwicklung einer gemeinsamen Content-Strategie)

Zielsetzung:

Aktive Initiierung, Beratung und Begleitung von Kulturprojekten mit (eu)regionalem Vernetzungscharakter (im Rahmen der RKP und darüber hinaus) durch Einzelberatungen sowie zielgruppenspezifische Informationsmaterialien und Veranstaltungsformate. Enger Austausch sowohl mit dem kulturellen Feld als auch mit Politik und Verwaltung. Integration bestehender Strategien und Maßnahmen im Bereich Tourismus.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	3,25 (2017: 3,25)	2,0	2,0

Teilergebnishaushalt 0403 Kultur und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
11	- Personalaufwendungen	0	-143.800	-182.578	-214.953	-214.953	-214.953	-214.953
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-77.652	-98.592	-116.074	-116.074	-116.074	-116.074
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-8.628	-10.955	-12.897	-12.897	-12.897	-12.897
	500300 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung	0	-34.512	-43.819	-51.589	-51.589	-51.589	-51.589
	500500 Steuer	0	-23.008	-29.212	-34.392	-34.392	-34.392	-34.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-36.000	-47.450	-85.350	-85.350	-85.350	-85.350
	540101 Aus- und Fortbildungen	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540102 Reisekosten	0	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	540201 Mieten	0	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	540202 Leasing	0	-300	0	0	0	0	0
	540203 EDV/Netzwerk	0	-1.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	540204 Aufwendungen für Gremien	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540301 Büromaterial	0	-500	-150	-300	-300	-300	-300
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	-250	-500	-500	-500	-500
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	-3.500	-3.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	540304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	-950	-950	-950	-950	-950
	540305 Porto	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	0	-3.000	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-500	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	-600	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-13.600	-18.000	-20.100	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.600	-179.800	-230.028	-300.303	-300.303	-300.303	-300.303
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.600	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-13.600	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.600	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 0403 Kultur und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.600	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605

Teilfinanzhaushalt 0403 Kultur und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	92.000	119.264	188.698	188.698	188.698	188.698
10	- Personalauszahlungen	0	-143.800	-182.578	-214.953	-214.953	-214.953	-214.953
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-77.652	-98.592	-116.074	-116.074	-116.074	-116.074
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-8.628	-10.955	-12.897	-12.897	-12.897	-12.897
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-34.512	-43.819	-51.589	-51.589	-51.589	-51.589
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-23.008	-29.212	-34.392	-34.392	-34.392	-34.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-36.000	-47.450	-85.350	-85.350	-85.350	-85.350
	740101 Aus- und Fortbildungen	0	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740102 Reisekosten	0	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	740201 Mieten	0	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	740202 Leasing	0	-300	0	0	0	0	0
	740203 EDV/Netzwerk	0	-1.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	740204 Auszahlungen für Gremien	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740301 Büromaterial	0	-500	-150	-300	-300	-300	-300
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	0	0	-250	-500	-500	-500	-500
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	-3.500	-3.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	740304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	-950	-950	-950	-950	-950
	740305 Porto	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	0	-3.000	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-500	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	-600	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0	-18.000	-20.100	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-179.800	-230.028	-300.303	-300.303	-300.303	-300.303
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0403 Kultur und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	-87.800	-110.764	-111.605	-111.605	-111.605	-111.605

Produktbeschreibung 0701 Future proof for cure and care			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung Das Produkt 0701 wird nicht fortgeführt. Die INTERREG IV-Förderung ist beendet. Inhaltliche Schwerpunkte des Produktes werden unter dem Produkt 1512 "Regionalentwicklung" weiter fortgesetzt.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 0701 Future proof for cure and care

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.337	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	29.337	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.337	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-751	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-593	0	0	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	-202	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.546	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.791	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	27.791	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	27.791	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.791	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0701 Future proof for cure and care								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.344	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-751	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-593	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.344	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.344	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-1.344	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0701 Future proof for cure and care

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel	-1.344	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 0702 Gesundheitsregion Aachen			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung Das Produkt 0702 "Gesundheitsregion Aachen" ist ab dem Jahr 2016 im Produkt 1512 "Regionalentwicklung" integriert.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	1,0	0,0

Teilergebnishaushalt 0702 Gesundheitsregion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.414	55.520	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	19.414	55.520	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.414	55.520	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-58.500	0	0	0	0	0
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-31.590	0	0	0	0	0
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-3.510	0	0	0	0	0
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-14.040	0	0	0	0	0
	500500 Steuer	0	-9.360	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.197	-10.900	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-161	0	0	0	0	0	0
	540203 EDV/Netzwerk	0	-900	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-8.563	-8.000	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-621	-2.000	0	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-101	0	0	0	0	0	0
	540402 Beiträge an Vereine	-750	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.197	-69.400	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0702 Gesundheitsregion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.414	55.520	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	19.414	55.520	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.414	55.520	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-58.500	0	0	0	0	0
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-31.590	0	0	0	0	0
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-3.510	0	0	0	0	0
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-14.040	0	0	0	0	0
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-9.360	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.197	-10.900	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-161	0	0	0	0	0	0
	740203 EDV/Netzwerk	0	-900	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-8.563	-8.000	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-621	-2.000	0	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-101	0	0	0	0	0	0
	740402 Beiträge an Vereine	-750	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.197	-69.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 0702 Gesundheitsregion Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	9.217	-13.880	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	9.217	-13.880	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1501 INTERREG-MANAGEMENT

Produktinformation

Prod.verantwortung Manfred Bausch; Tel: 963-1941

Beschreibung

Beschreibung:

Die Durchführung des Programms INTERREG V-A der EMR erfordert ein wirksames und strukturiertes Management des Programms und der Projekte. Es obliegt daher der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde sowie dem Gemeinsamen Technischen Sekretariat (Regionale Antennen) zwischen allen zusammen zu arbeiten, um die Hauptaufgaben der Technischen Hilfe zu erfüllen, die nicht nur durch die geltende europäische Gesetzgebung sondern auch durch die 14 Partner des Programms diesen anvertraut wurden.

Es handelt sich hier nicht um eine Reaktion auf eine festgestellte Problematik, sondern um eine verpflichtende Aufgabe, die durch die Existenz des INTERREG-Programms selbst auf dem Gebiet der EMR auferlegt wird.

Zielsetzung:

- ° Information der potentiellen Antragsteller über das INTERREG V-A Programm der EUREGIO Maas-Rhein
- ° Information und Beratung von Antragstellern in Bezug auf die Entwicklung, Antragstellung und Durchführung von Projekten
- ° Annahme von Projekten von Antragstellern aus der jeweiligen Partnerregion und Überprüfung der Übereinstimmung der Anträge mit den INTERREG Förderbedingungen und Auswahlkriterien
- ° Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach potenziellen Projektpartnern, insbesondere die Abstimmung mit dem Land NRW
- ° Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach Kofinanzierungsmöglichkeiten
- ° Technische und administrative Begleitung sowie qualitative und quantitative Fortgangsüberwachung der genehmigten Projekte: Teilnahme an Projektbegleitausschüssen, Vort-Ort-Besuche, Projektvorstellungen
- ° Regionale und euregionale Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung der Projektergebnisse und Erfahrungen im Rahmen des INTERREG Programms
- ° Betreuung der Gremien der Region Aachen hinsichtlich INTERREG
- ° Betreuung des INTERREG-VA-Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,0 (2017: 1,0)	1,8	2,0

Teilergebnishaushalt 1501 INTERREG-MANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
	410300 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
11	- Personalaufwendungen	0	-170.500	-86.533	-88.265	-88.265	-88.265	-88.265
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-92.070	-46.728	-47.663	-47.663	-47.663	-47.663
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-10.230	-5.192	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-40.920	-20.768	-21.184	-21.184	-21.184	-21.184
	500500 Steuer	0	-27.280	-13.845	-14.122	-14.122	-14.122	-14.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.736	-37.600	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
	540102 Reisekosten	-928	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540201 Mieten	-581	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	540203 EDV/Netzwerk	-1.428	-1.600	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-19.039	-20.000	0	0	0	0	0
	540304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	-4.760	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.736	-208.100	-93.708	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.208	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	14.208	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.208	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.208	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828

Teilfinanzhaushalt 1501 INTERREG-MANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.944	161.200	69.226	70.612	70.612	70.612	70.612
10	- Personalauszahlungen	0	-170.500	-86.533	-88.265	-88.265	-88.265	-88.265
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-92.070	-46.728	-47.663	-47.663	-47.663	-47.663
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-10.230	-5.192	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-40.920	-20.768	-21.184	-21.184	-21.184	-21.184
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-27.280	-13.845	-14.122	-14.122	-14.122	-14.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.653	-37.600	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
	740102 Reisekosten	-928	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740201 Mieten	-498	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	740203 EDV/Netzwerk	-1.428	-1.600	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-19.039	-20.000	0	0	0	0	0
	740304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	-4.760	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.653	-208.100	-93.708	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.291	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1501 INTERREG-MANAGEMENT

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.291	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	14.291	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	14.291	-46.900	-24.482	-24.828	-24.828	-24.828	-24.828

Produktbeschreibung 1502 Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

Produktinformation

Prod.verantwortung Artur Hansen; Tel: 568610

Beschreibung

Beschreibung:

In den Grenzregionen machen täglich tausende Bürger von Ihrer Freizügigkeit Gebrauch. Trotz der immer weiter fortschreitenden Integration Europas stehen Bürger und Unternehmen immer wieder vor Problemen und Herausforderungen, wenn sie die Chancen und Vorteile des europäischen Binnenmarktes nutzen wollen. Insbesondere auf dem Gebiet der sozialen Sicherung kann es immer wieder zu Schwierigkeiten und Mobilitätshindernissen kommen.

Für unsere Region ist von zentraler Wichtigkeit, über die Grenzen hinaus die Mobilität und den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist uns wichtig, Bürger und Unternehmen über Möglichkeiten und Chancen, die Europa bietet, zu informieren und zu beraten.

Dafür wurde in der Nachfolge der Grenzgängerberatungsstelle der Regio Aachen e.V. der Grenzinfopunkt errichtet.

Er ist auf vielen Ebenen aktiv. Auf seiner Homepage findet man viele nützliche Links und Broschüren. Bürger können auch direkt Anfragen an den Grenzinfopunkt stellen, oder ihn im Bürgerservice am Katschhof oder im Eurode Business Center in Herzogenrath-Kerkrade besuchen.

Zielsetzung:

Der Grenzinfopunkt ist ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt, das insofern außergewöhnlich ist, weil sich 11 Partner aus 3 Ländern zusammengetan haben, um aus eigener Kraft und ausnahmsweise ohne INTERREG-Mittel, den Beratungsservice in allen Fragen entscheidend zu verbessern. Die Region Aachen ist in Nachfolge der Regio Aachen e.V. der Gastgeber (Hosting-Organisation) dieser Kooperation.

Es besteht das Bestreben, dauerhaft den Grenzinfopunkt gemeinsam in der bestehenden Partnerschaft zu unterhalten und weitere Partner zu gewinnen.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	4,22 (2017: 4,22)	4,12	4,44

Teilergebnishaushalt 1502 Grenzfunktion Aachen-Eurode

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.087	270.200	297.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	337.526	270.200	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	6.561	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.087	270.200	297.000	302.000	302.000	302.000	302.000
11	- Personalaufwendungen	-64.268	-296.500	-329.115	-330.210	-330.210	-330.210	-330.210
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-126.392	-164.222	-167.513	-167.513	-167.513	-167.513
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-14.044	-18.247	-18.613	-18.613	-18.613	-18.613
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-56.174	-72.988	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-64.268	-62.440	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	500500 Steuer	0	-37.450	-48.658	-49.634	-49.634	-49.634	-49.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459	0	0	0	0	0	0
	570300 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	-459	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.288	-44.700	-38.885	-42.790	-42.790	-42.790	-42.790
	540101 Aus- und Fortbildungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	540102 Reisekosten	-2.647	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	540201 Mieten	-1.131	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	540202 Leasing	-522	0	0	0	0	0	0
	540203 EDV/Netzwerk	-4.392	-4.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	540301 Büromaterial	-1.010	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	-293	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-1.194	-7.500	-7.585	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	540304 Telekommunikationsleistungen	-2.112	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	540305 Porto	-46	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-2.918	-7.500	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.000	0	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540311 Geldverkehrskosten	-23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.015	-341.200	-368.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	263.072	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	263.072	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1502 Grenzfunktion Aachen-Eurode

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	263.072	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.072	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Teilfinanzhaushalt 1502 Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.087	270.200	297.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	610100 Einzahlungen für lfd. Zwecke	337.526	270.200	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	6.561	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.087	270.200	297.000	302.000	302.000	302.000	302.000
10	- Personalauszahlungen	-64.268	-296.500	-329.115	-330.210	-330.210	-330.210	-330.210
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-126.392	-164.222	-167.513	-167.513	-167.513	-167.513
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-14.044	-18.247	-18.613	-18.613	-18.613	-18.613
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-56.174	-72.988	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-64.268	-62.440	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-37.450	-48.658	-49.634	-49.634	-49.634	-49.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.699	-44.700	-38.885	-42.790	-42.790	-42.790	-42.790
	740101 Aus- und Fortbildungen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	740102 Reisekosten	-2.647	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	740201 Mieten	-1.131	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	740202 Leasing	-522	0	0	0	0	0	0
	740203 EDV/Netzwerk	-4.392	-4.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	740301 Büromaterial	-1.010	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	-293	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-1.194	-7.500	-7.585	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	740304 Telekommunikationsleistungen	-2.112	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	740305 Porto	-46	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-2.918	-7.500	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.000	0	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740311 Geldverkehrskosten	-23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.967	-341.200	-368.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	173.120	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1502 Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-850	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-375	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.225	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	171.895	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	171.895	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	171.895	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Produktbeschreibung 1503 TaskForce-Net			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung			
Die INTERREG-Förderung wurde im Jahr 2013 beendet. Die Aufgaben werden im Produkt 1502 "Grenzinfopunkt Aachen-Eurode" integriert.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1503 TaskForce-Net								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.796	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	16.796	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.796	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.799	0	0	0	0	0	0
	540201 Mieten	-1.598	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-9.201	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.799	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.997	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	5.997	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.997	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.997	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1503 TaskForce-Net								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.847	0	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	11.847	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.847	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.799	0	0	0	0	0	0
	740201 Mieten	-1.598	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-9.201	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.799	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.049	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.049	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.049	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1503 TaskForce-Net

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.049	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1504 Web-Portal Grenzgänger			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung Das Projekt wurde im Jahr 2013 beendet.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1504 Web-Portal Grenzgänger

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.092	0	0	0	0	0	0
	500100 Vergütungen der Angestellten	13.092	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.092	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.092	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	13.092	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.092	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.092	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1504 Web-Portal Grenzgänger

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.092	0	0	0	0	0	0
	700100 Vergütung der Angestellten	13.092	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.092	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.092	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.092	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	13.092	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	13.092	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1505 Lingucluster/Bildung			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung			
Die INTERREG-Förderung wurde im Jahr 2013 beendet. Die Aufgaben werden im Produkt 1511 "Weiterbildung und Qualifizierung" integriert.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1505 Lingucluster/Bildung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.896	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	35.896	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.896	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.839	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-226	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-792	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-11.513	0	0	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	-948	0	0	0	0	0	0
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	-1.360	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.839	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.057	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	21.057	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.057	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.057	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1505 Lingucluster/Bildung								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	20.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.193	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-226	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-747	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-10.797	0	0	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	-424	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.193	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.807	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.807	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1505 Lingucluster/Bildung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	7.807	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	7.807	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1506 Regionalagentur Aachen

Produktinformation

Prod.verantwortung Christine Kappes; Tel: 963-1924

Beschreibung

Beschreibung:

Die Regionalagentur Aachen arbeitet im Auftrag der Region Aachen und des Landes Nordrhein-Westfalen. Scherpunkte liegen in den Handlungsfeldern: "Jugend und Beruf", "Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration Benachteiligter in Arbeit", "Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen u. Beschäftigten", "Fachkräftentwicklung/Demografischer Wandel" sowie "Arbeitsgestaltung". Sie informiert und berät zu Förderangeboten und Initiativen des Landes und unterstützt die Projektentwicklung. Sie regt Projekte an oder steuert Konzepte. Die Förderinstrumente des Europäischen Sozialfonds bilden eine Grundlage für die Umsetzung der arbeitspolitischen Ziele des Landes u. der Region. Die Regionalagentur Aachen ist aktuell für die Umsetzung folgender Förderinstrumente in der Region Aachen zuständig: "Jugend in Arbeit plus", "Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren", "Öffentlich geförderte Beschäftigung" "Potentialberatung", "Unternehmenswert Mensch", "Bildungsscheck", "Bildungsprämie", "Beratung zur beruflichen Entwicklung", "Produktionsschule.NRW", "Kein Abschluss ohne Anschluss", "Teilzeitberufsausbildung", "Fachkräfteinitiative" und "Beschäftigtertransfer".

Zielsetzung:

Zielsetzungen: "Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen", "Ausbau der Qualifikationen und Kompetenzen von Beschäftigten", "Verbesserung der beruflichen Integration von jungen Menschen", "Erhöhung der Ausbildungschancen für Jugendliche", "Erweiterung des Berufswahlspektrum von Jugendlichen", "der Ausgrenzung von besonders Benachteiligten am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken", "Stärkere Nutzung des Erwerbspersonenpotenzials", "Fachkräftesicherung für die mittelständische Wirtschaft".

Themenschwerpunkte aktuell:

- Fachkräfteinitiative NRW
- Arbeitsgestaltung und Fachkräftesicherung
- Übergang Schule-Beruf, Kein Abschluss ohne Anschluss
- Migration und Flüchtlinge
- Inklusion

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	3,5 (2017: 3,5)	4,0	3,5

Teilergebnishaushalt 1506 Regionalagentur Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
11	- Personalaufwendungen	0	-279.200	-227.201	-241.374	-241.374	-241.374	-241.374
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-150.768	-122.689	-130.342	-130.342	-130.342	-130.342
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-16.752	-13.632	-14.482	-14.482	-14.482	-14.482
	500300 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung	0	-67.008	-54.528	-57.930	-57.930	-57.930	-57.930
	500500 Steuer	0	-44.672	-36.352	-38.620	-38.620	-38.620	-38.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.436	-61.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	540101 Aus- und Fortbildungen	-181	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540102 Reisekosten	-2.544	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	540201 Mieten	-1.072	-16.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	540203 EDV/Netzwerk	0	-3.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	540301 Büromaterial	-2.059	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	-76	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-3.073	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	540304 Telekommunikationsleistungen	-1.847	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	540305 Porto	-952	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-6.956	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	540307 Bekanntmachungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-626	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
	540402 Beiträge an Vereine	-50	0	-100	-100	-100	-100	-100
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.436	-340.200	-296.301	-310.474	-310.474	-310.474	-310.474
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	173.335	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	173.335	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	173.335	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1506 Regionalagentur Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.335	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722

Teilfinanzhaushalt 1506 Regionalagentur Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.771	231.845	271.752	271.752	271.752	271.752	271.752
10	- Personalauszahlungen	0	-279.200	-227.201	-241.374	-241.374	-241.374	-241.374
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-150.768	-122.689	-130.342	-130.342	-130.342	-130.342
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-16.752	-13.632	-14.482	-14.482	-14.482	-14.482
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-67.008	-54.528	-57.930	-57.930	-57.930	-57.930
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-44.672	-36.352	-38.620	-38.620	-38.620	-38.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.682	-61.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	740101 Aus- und Fortbildungen	-181	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740102 Reisekosten	-1.868	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	740201 Mieten	-1.001	-16.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	740203 EDV/Netzwerk	0	-3.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	740301 Büromaterial	-1.526	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	-76	-500	-250	-250	-250	-250	-250
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-2.923	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	740304 Telekommunikationsleistungen	-1.807	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	740305 Porto	-952	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-4.672	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	740307 Bekanntmachungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-626	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
	740402 Beiträge an Vereine	-50	0	-100	-100	-100	-100	-100
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.682	-340.200	-296.301	-310.474	-310.474	-310.474	-310.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	177.089	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1506 Regionalagentur Aachen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	177.089	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	177.089	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	177.089	-108.355	-24.549	-38.722	-38.722	-38.722	-38.722

Produktbeschreibung 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Produktinformation

Prod.verantwortung Mirka Hellemacher; Tel: 963-1328

Beschreibung

Beschreibung:

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis zum 31.08.2018 gefördert.

Im Auftrag der Region Aachen und des Landes NRW setzt sich das Kompetenzzentrum Frau und Beruf dafür ein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Region zu fördern.

In Zusammenarbeit mit den regionalen Partnerinnen und Partnern unterstützt das Kompetenzzentrum Frau und Beruf KMU dabei, eine frauen- und familienfreundliche Personalpolitik zu etablieren, Beschäftigungspotenziale besser zu nutzen und Vorteile als attraktive Arbeitgeber deutlicher zu kommunizieren.

Ziel ist es, die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern nachhaltig in der regionalen Fachkräftesicherungsstrategie zu verankern und den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die regionale Wirtschaft entgegenzuwirken.

Handlungsfelder:

- Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Karriere- und Aufstiegsperspektiven für Frauen in Handwerk und Technologieunternehmen
- Recruiting-Strategien für weibliche Nachwuchskräfte in MINT-Bereichen

Zielsetzung:

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in regionalen Unternehmen
- Steigerung der Frauenbeschäftigungsquoten
- Förderung der Karriereperspektiven und Aufstiegschancen von Frauen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades regionaler Unternehmen und deren Vorteile als attraktive Arbeitgeber
- Bindung von weiblichen High Potentials an regionale Unternehmen

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	4,22 (2017: 4,22)	4,0	3,86

Teilergebnishaushalt 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.976	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	163.976	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.976	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
11	- Personalaufwendungen	-46.641	-257.800	-267.158	-277.587	-277.587	-277.587	-277.587
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-101.401	-144.266	-149.897	-149.897	-149.897	-149.897
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-11.267	-16.030	-16.655	-16.655	-16.655	-16.655
	500300 Beiträge zur gestzlichen Sozialversicherung	0	-45.067	-64.118	-66.621	-66.621	-66.621	-66.621
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-46.641	-70.020	0	0	0	0	0
	500500 Steuer	0	-30.045	-42.745	-44.414	-44.414	-44.414	-44.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.788	-62.800	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
	540101 Aus- und Fortbildungen	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	540102 Reisekosten	-780	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	540201 Mieten	-830	-16.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	540203 EDV/Netzwerk	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	540301 Büromaterial	-15	-1.500	0	0	0	0	0
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-12.579	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	540304 Telekommunikationsleistungen	-205	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	540305 Porto	-700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-12.263	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.400	0	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-417	-1.000	0	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540402 Beiträge an Vereine	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.429	-320.600	-322.308	-332.737	-332.737	-332.737	-332.737
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.547	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	89.547	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	89.547	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.547	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702

Teilfinanzhaushalt 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.265	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	101.265	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.265	288.540	306.035	306.035	306.035	306.035	306.035
10	- Personalauszahlungen	-33.314	-257.800	-267.158	-277.587	-277.587	-277.587	-277.587
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-101.401	-144.266	-149.897	-149.897	-149.897	-149.897
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-11.267	-16.030	-16.655	-16.655	-16.655	-16.655
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-45.067	-64.118	-66.621	-66.621	-66.621	-66.621
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-33.314	-70.020	0	0	0	0	0
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-30.045	-42.745	-44.414	-44.414	-44.414	-44.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.346	-62.800	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
	740101 Aus- und Fortbildungen	0	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	740102 Reisekosten	-780	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	740201 Mieten	-763	-16.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	740203 EDV/Netzwerk	0	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	740301 Büromaterial	-15	-1.500	0	0	0	0	0
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	0	-500	-200	-200	-200	-200	-200
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-12.579	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	740304 Telekommunikationsleistungen	-205	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	740305 Porto	-700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-9.887	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	-1.400	0	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-417	-1.000	0	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740402 Beiträge an Vereine	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.661	-320.600	-322.308	-332.737	-332.737	-332.737	-332.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	42.605	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	42.605	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	42.605	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	42.605	-32.060	-16.274	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702

Produktbeschreibung 1508 SAG&AN!			
Produktinformation			
Prod.verantwortung Beschreibung Das Projekt wurde im Jahr 2013 beendet.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1508 SAG&AN!

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.718	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	105.718	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.718	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.559	0	0	0	0	0	0
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-43.559	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.928	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-735	0	0	0	0	0	0
	540201 Mieten	-295	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-2.201	0	0	0	0	0	0
	540304 Telekommunikationsleistungen	-196	0	0	0	0	0	0
	540305 Porto	-50	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-8.451	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.487	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.232	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	50.232	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.232	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.232	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1508 SAG&AN!								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.718	0	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	105.718	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.718	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.559	0	0	0	0	0	0
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-43.559	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.928	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-735	0	0	0	0	0	0
	740201 Mieten	-295	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-2.201	0	0	0	0	0	0
	740304 Telekommunikationsleistungen	-196	0	0	0	0	0	0
	740305 Porto	-50	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-8.451	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.487	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.232	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	50.232	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1508 SAG&AN!

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	50.232	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	50.232	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1509 Regionalbudget			
Produktinformation			
Prod.verantwortung			
Beschreibung Das Projekt ist beendet.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1509 Regionalbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.410	0	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	29.410	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.410	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.789	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-255	0	0	0	0	0	0
	540301 Büromaterial	-91	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-12.089	0	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-22.224	0	0	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-129	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.789	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.379	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-5.379	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.379	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.379	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1509 Regionalbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.592	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-255	0	0	0	0	0	0
	740301 Büromaterial	-91	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-10.892	0	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-22.224	0	0	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-129	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.592	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.592	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.592	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1509 Regionalbudget

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-33.592	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-33.592	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1510 Fachkräfteinitiative			
Produktinformation			
Prod.verantwortung Beschreibung Das Projekt ist beendet.			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1510 Fachkräfteinitiative

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.400	0	0	0	0	0
	410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	52.200	0	0	0	0	0
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	0	52.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	104.400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-83.400	0	0	0	0	0
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-45.036	0	0	0	0	0
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-5.004	0	0	0	0	0
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-20.016	0	0	0	0	0
	500500 Steuer	0	-13.344	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-24.500	0	0	0	0	0
	540101 Aus- und Fortbildungen	0	-800	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	0	-1.800	0	0	0	0	0
	540201 Mieten	0	-2.600	0	0	0	0	0
	540203 EDV/Netzwerk	0	-1.800	0	0	0	0	0
	540302 Zeitungen und Fachliteratur	-20	0	0	0	0	0	0
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	-11.000	0	0	0	0	0
	540304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20	-107.900	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20	-3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1510 Fachkräfteinitiative								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.400	0	0	0	0	0
	610100 Einzahlungen für lfd. Zwecke	0	52.200	0	0	0	0	0
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	0	52.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	104.400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-83.400	0	0	0	0	0
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-45.036	0	0	0	0	0
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-5.004	0	0	0	0	0
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-20.016	0	0	0	0	0
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-13.344	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20	-24.500	0	0	0	0	0
	740101 Aus- und Fortbildungen	0	-800	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	0	-1.800	0	0	0	0	0
	740201 Mieten	0	-2.600	0	0	0	0	0
	740203 EDV/Netzwerk	0	-1.800	0	0	0	0	0
	740302 Zeitungen und Fachliteratur	-20	0	0	0	0	0	0
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	-11.000	0	0	0	0	0
	740304 Telekommunikationsleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20	-107.900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1510 Fachkräfteinitiative

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-20	-3.500	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-20	-3.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1511 Weiterbildung und Qualifizierung

Produktinformation

Prod.verantwortung Johannes Arens; Tel: 963-1942

Beschreibung

Beschreibung:

Umsetzung der Förderprogramme zur Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in KMU, von Menschen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, von Menschen mit Migrationshintergrund zur Beschäftigungsfähigkeit und Förderung von Beratungsdienstleistungen, bei denen KMU durch Prozessberatung ihre Wettbewerbsfähigkeit, und die Mitarbeiterinnen ihre Beschäftigungsfähigkeit, erhalten oder steigern.

Maßnahmen zum Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich Bildung, zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz, des nachbarschaftlichen Spracherwerbs und der Medienkompetenz. Förderung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung.

1. Beratungsangebote

1.1 Bildungsscheck NRW

Die betriebliche und individuelle Förderung von Aus- und Weiterbildungsaktivitäten sind Ziele im Rahmen des Bildungsscheckverfahrens. Er beinhaltet die Beratung von Unternehmen und Beschäftigte zu konkreten Qualifizierungsmaßnahmen.

1.2 Bildungsprämie

Förderinstrument des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung für individuelle berufliche Weiterbildung.

1.3 Beratung zur beruflichen Entwicklung

Das Förderangebot unterstützt Personen in beruflichen Veränderungsprozessen, die in NRW wohnen und arbeiten.

Die Landesregierung leistet mit diesem Angebot einen weiteren wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Im Rahmen der Beratung zur beruflichen Entwicklung sind Fachberatungsstellen eingerichtet worden, die Ratsuchende bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Schul- und Berufsabschlüssen unterstützen.

1.4 Potentialberatung NRW

Das Förderprogramm unterstützt KMU mit mehr als 10 Beschäftigten durch eine Beratungsförderung in den Themenfeldern Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung, Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gesundheit.

1.5 unternehmensWert: Mensch

Das Beratungsprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Förderung von Kleinstunternehmen mit maximal 10 Beschäftigten. Hier steht die Beratung von KMU in den Themengebieten Personalführung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz im Fokus.

2. Grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Bildung

2.1 Euregioprofil-Schulen

Verleihung des Euregio-Profiles an Grundschulen / Sek I in der gesamten EMR.

Finanzierung von grenzüberschreitenden Begegnungen für Schülerinnen und Schüler.

2.2 Projekt "MeltingS / digitale euregionale Medienplattform für Jugendliche und junge Erwachsene" / grenzüberschreitende

Kooperation im Bereich Berufsbildung/Praktika.

3. Bildungs- und Wissensregion

3.1 Entwicklung und Profilierung der Aachener Region als Bildungs- und Wissensregion

3.2 Vernetzung der Bildungseinrichtung

3.3 Kooperation mit den regionalen Bildungsbüros, KAoA etc.

Zielsetzung:

Nationale und internationale Positionierung der Region Aachen als Bildungs- und Wissensregion mit umfangreicher und vielfältiger Bildungslandschaft. Verstärkung von Vernetzung und Transparenz, Förderung von Profilierung und Markenbildung.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	3,27 (2017: 3,27)	1,0	1,0

Teilergebnishaushalt 1511 Weiterbildung und Qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.310	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	34.310	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.310	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
11	- Personalaufwendungen	-14.958	-61.900	-134.284	-194.396	-194.396	-194.396	-194.396
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	-24.678	-72.513	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-2.742	-8.057	-11.664	-11.664	-11.664	-11.664
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-10.968	-32.228	-46.655	-46.655	-46.655	-46.655
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.958	-16.200	0	0	0	0	0
	500500 Steuer	0	-7.312	-21.485	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852	-13.400	-60.250	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250
	540101 Aus- und Fortbildungen	-135	0	0	0	0	0	0
	540102 Reisekosten	-67	-500	0	0	0	0	0
	540201 Mieten	0	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	540203 EDV/Netzwerk	0	-900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	-81	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	540304 Telekommunikationsleistungen	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	540305 Porto	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	-569	-3.000	-31.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	540403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.811	-75.300	-194.534	-279.646	-279.646	-279.646	-279.646
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.499	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	18.499	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	18.499	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.499	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558

Teilfinanzhaushalt 1511 Weiterbildung und Qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.910	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	28.910	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.910	61.800	116.273	209.088	209.088	209.088	209.088
10	- Personalauszahlungen	-14.958	-61.900	-134.284	-194.396	-194.396	-194.396	-194.396
	700100 Vergütung der Angestellten	0	-24.678	-72.513	-104.974	-104.974	-104.974	-104.974
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	-2.742	-8.057	-11.664	-11.664	-11.664	-11.664
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-10.968	-32.228	-46.655	-46.655	-46.655	-46.655
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-14.958	-16.200	0	0	0	0	0
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	-7.312	-21.485	-31.103	-31.103	-31.103	-31.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-852	-13.400	-60.250	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250
	740101 Aus- und Fortbildungen	-135	0	0	0	0	0	0
	740102 Reisekosten	-67	-500	0	0	0	0	0
	740201 Mieten	0	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	740203 EDV/Netzwerk	0	-900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	-81	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	740304 Telekommunikationsleistungen	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	740305 Porto	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	-569	-3.000	-31.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	740403 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.811	-75.300	-194.534	-279.646	-279.646	-279.646	-279.646
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.099	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1511 Weiterbildung und Qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.099	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	13.099	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	13.099	-13.500	-78.261	-70.558	-70.558	-70.558	-70.558

Produktbeschreibung 1512 Regionalentwicklung

Produktinformation

Prod.verantwortung Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 963-1040

Beschreibung

Beschreibung:

Im Produkt Regionalentwicklung werden folgende Aufgaben realisiert:

- Initiierung und Begleitung eines Prozesses zur Erarbeitung einer Regionalen Entwicklungsstrategie für die Region Aachen, kontinuierliche Anpassung an aktuelle Herausforderungen zur Sicherstellung und Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensstandortes Region Aachen, u.a. im Rahmen des Projektauftrages Regio.NRW
Mitarbeit im Projekt "Campus Network"
- Regionale Gesamtkoordination und Steuerung von Förderprogrammen für die regionale Strukturentwicklung (in Abstimmung mit der AGIT: Veröffentlichung der Wettbewerbsaufrufe, Ansprache von potentiellen Projektpartnern, Bildung von Projektverbänden)
- Begleitung des Strukturwandels im Rheinischen Revier im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier
- Regionaler Partner der Klimaexpo NRW
- Positionierung und Vernetzung der Region Aachen im Wettbewerb (Partner des Landes NRW in der regionalisierten Strukturpolitik, intensive Zusammenarbeit mit Landesministerien, Bezirksregierungen und Regionalmanagements in NRW, abgestimmte Positionierung der Region auf den Ebenen Land, Bund und EU, Mitarbeit an der Realisierung einer Metropolregion Rheinland, Austausch mit anderen Regionen in Europa)
- Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Aachen
- Aktivitäten zur Fachkräftesicherung für den Mittelstand in der Euregio Maas-Rhein im Rahmen des Projektes "EarlyTech"

Zielsetzung:

Zukunftsfähige Entwicklung der Region Aachen als euregionaler Lebens- und Arbeitsraum mit hohem innovativen Potenzial in allen wichtigen gesellschaftlichen Fragestellungen.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	2,66 (2017: 2,66)	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt 1512 Regionalentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
	410300 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
11	- Personalaufwendungen	0	0	-224.415	-192.171	-192.171	-192.171	-192.171
	500100 Vergütungen der Angestellten	0	0	-99.584	-103.772	-103.772	-103.772	-103.772
	500200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	-11.065	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
	500300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	-44.260	-46.121	-46.121	-46.121	-46.121
	500400 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-40.000	0	0	0	0
	500500 Steuer	0	0	-29.506	-30.748	-30.748	-30.748	-30.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-176.600	-156.145	-156.145	-156.145	-156.145
	540102 Reisekosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	540201 Mieten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	540203 EDV/Netzwerk	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	540303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	0	-75.500	-69.545	-69.545	-69.545	-69.545
	540304 Telekommunikationsleistungen	0	0	-950	-950	-950	-950	-950
	540306 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	0	-2.500	0	0	0	0
	540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-2.000	0	0	0	0
	540310 Sonstige Aufwendungen	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-401.015	-348.316	-348.316	-348.316	-348.316
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111

Teilfinanzhaushalt 1512 Regionalentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
	610300 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von Gemeinden	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	284.583	247.205	247.205	247.205	247.205
10	- Personalauszahlungen	0	0	-224.415	-192.171	-192.171	-192.171	-192.171
	700100 Vergütung der Angestellten	0	0	-99.584	-103.772	-103.772	-103.772	-103.772
	700200 Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	-11.065	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
	700300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	-44.260	-46.121	-46.121	-46.121	-46.121
	700400 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-40.000	0	0	0	0
	700500 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-29.506	-30.748	-30.748	-30.748	-30.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-176.600	-156.145	-156.145	-156.145	-156.145
	740102 Reisekosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	740201 Mieten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	740203 EDV/Netzwerk	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	740303 Eigene Veranstaltungen, PR	0	0	-75.500	-69.545	-69.545	-69.545	-69.545
	740304 Telekommunikationsleistungen	0	0	-950	-950	-950	-950	-950
	740306 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	740308 Anschaffungen des Anlagevermögens	0	0	-2.500	0	0	0	0
	740309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-2.000	0	0	0	0
	740310 Sonstige Auszahlungen	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-401.015	-348.316	-348.316	-348.316	-348.316
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 1512 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	0	0	-116.432	-101.111	-101.111	-101.111	-101.111