

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 02/0214/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.08.2020
		Verfasser:	FB 02 / Dez. II
<b>Zweckverband Region Aachen - Haushaltssatzung für das Jahr 2021</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
09.09.2020	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft	Anhörung/Empfehlung	
15.09.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
16.09.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

1. Der **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt die Zustimmung zur anteiligen Mitfinanzierung der Stichting euPrevent durch die Stadt Aachen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie damit verbundene Haushaltsmittel für die erhöhte Zweckverbandsumlage der Stadt Aachen zu bewilligen.
2. Der **Finanzausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt die Zustimmung zur anteiligen Mitfinanzierung der Stichting euPrevent durch die Stadt Aachen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie damit verbundene Haushaltsmittel für die erhöhte Zweckverbandsumlage der Stadt Aachen zu bewilligen.
3. Der **Rat der Stadt** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen zur Kenntnis. Er stimmt der anteiligen Mitfinanzierung der Stichting euPrevent durch die Stadt Aachen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zu und bewilligt damit verbundene Haushaltsmittel für die erhöhte Zweckverbandsumlage der Stadt Aachen.

## **Zweckverband Region Aachen - Haushaltssatzung für das Jahr 2021**

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Region Aachen für das Jahr 2021 wurde am 18.06.2020 in die Zweckverbandsversammlung eingebracht (Entwurf ist als **Anlage 1** beigefügt). Die Beschlussfassung hierzu ist in der Zweckverbandsversammlung am 29.10.2020 vorgesehen.

Der vorliegende Entwurf sieht im Ergebnishaushalt ein Volumen von insgesamt 3.552.809 € in der Planung vor. Dies entspricht einer Reduzierung des Vorjahreswertes um 70.877 €.

Die von den Mitgliedskörperschaften für das Jahr 2021 insgesamt zu zahlende Zweckverbandsumlage wird in § 6 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.527.085 € festgesetzt – und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben (Reduzierung um 11 € in 2021 gegenüber 2020).

Die auf die Stadt Aachen anteilig entfallende Zweckverbandsumlage ist für das Jahr 2021 in Höhe von (zunächst) 297.382 € ermittelt. Dies entspricht einem Anteil von rd. 19,47% an der gesamten Umlage und bedeutet gegenüber dem Vorjahr für die Stadt Aachen eine Erhöhung um 675 €. Dieser erhöhte Zahlungsanteil - gegen die Entwicklung der gesamten Zweckverbandsumlage – erklärt sich aus einem gewachsenen Einwohneranteil der Stadt Aachen, der als Verteilungsschlüssel zwischen den Mitgliedskörperschaften vereinbart ist. Nach den für die Umlageberechnung des Vorjahres 2020 maßgebenden Einwohnerzahlen betrug der städtische Anteil an der gesamten Zweckverbandsumlage rd. 19,43%.

Die mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf verbundene Stabilisierung der Zweckverbandsumlage ist allerdings – wie auch im Vorjahr – mit erkennbaren Risiken behaftet.

Hervorzuheben ist hierbei insbesondere die weiterhin problematische Liquiditätslage des Zweckverbandes, die aus dem hohen Anteil an Projektfinanzierungen resultiert, deren Rückfluss durch die Fördermittelgeber in der Regel zeitlich erst deutlich versetzt nach den tatsächlichen Ausgaben erfolgt. Im Falle unvorhersehbarer Entwicklungen oder kurzfristig hinzutretender Finanzbedarfe im Haushaltsjahr 2021 sind erneute finanzielle Nachschüsse der Mitgliedskörperschaften zum Erhalt der Liquidität des Zweckverbands zu erwarten bzw. befürchten – jedenfalls soweit nicht mit Rückflüssen bereits vorfinanzierter Projektausgaben zu rechnen ist.

Ob bzw. inwieweit die Auswirkungen der Corona-Pandemie diese finanzielle Situation zusätzlich verschärfen – oder möglicherweise entlasten – kann von hier aus nicht beurteilt werden. Im Quartalsbericht des Zweckverbands zum 31.03.2020 werden allerdings für den Fall, dass Projektaktivitäten ('coronabedingt') im laufenden Jahr gänzlich ausfallen sollten, mögliche Einsparungen bei den hierfür eingeplanten Eigenmitteln benannt.

Wie bereits im Vorjahr ist auch im Haushaltsentwurf 2021 zudem augenfällig, dass der ZV im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (Jahre 2022 – 2024) bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie insbesondere bei den Zuschüssen (EU, Land, Gemeinden) und sonstigen ordentlichen Erträgen erhebliche Reduzierungen erwartet. Gleiches gilt auch bei den ordentlichen Aufwendungen, allerdings gleichen die dortigen Kürzungen die geplanten Ertragsminderungen nicht aus. Kompensierend ist daher in den Jahren 2022 – 2024 planerisch ein stetiger Anstieg der Zweckverbandsumlage in Höhe von insgesamt 228.700 € (= Erhöhung 2024 gegenüber 2022) vorgesehen. Eine Erklärung für diese – nachstehend in ihren Beträgen dargestellten - Einplanungen ist den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen.

Planansatz für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
Summe: Zuweisungen, Zuschüsse, sonstige ordentliche Erträge	<b>2.025.724 €</b>	1.609.794 €	1.118.193 €	1.081.061 €
Unterschied zum Vorjahr		-415.930 €	-491.601 €	-37.132 €
Summe: Ordentliche Aufwendungen	<b>3.547.309 €</b>	3.197.399 €	2.803.818 €	2.831.346 €
Unterschied zum Vorjahr		-349.910 €	-393.581 €	27.528 €
Zweckverbandsumlage	<b>1.527.085 €</b>	1.593.105 €	1.691.125 €	1.755.785 €
Unterschied zum Vorjahr		66.020 €	98.020 €	64.660 €

Den schrittweisen Anstieg der Verbandsumlage im Zeitraum 2022 – 2024 übernimmt die Verwaltung aber nicht (stadtanteilig) in die städtische Haushaltsplanung. Mit Bezug auf die Beschlussfassung des Rates vom 06.11.2019 zur Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das Jahr 2020 erwartet die Verwaltung vielmehr auch weiterhin entsprechende Anpassungen in der Haushaltsplanung des Zweckverbandes, damit die Zweckverbandsumlage auch in den Folgejahren auf dem Stand des Jahres 2020 verbleibt. Für die Umlage 2021 hat sich diese Erwartung aus dem Vorjahr erfüllt.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt ist ein Finanzierungsbeitrag für die **Stichting euPrevent**.

euPrevent ist ein euregionales Netzwerk zur Gesundheitsförderung. In diesem Netzwerk besteht eine nachhaltige Zusammenarbeit zur Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner der Euregion Maas-Rhein (EMR). 36 Netzwerkpartner (darunter der Zweckverband Region Aachen) arbeiten im Rahmen von euPrevent nachhaltig zusammen. Sie bestimmen den Inhalt von euPrevent und konkretisieren die dortigen Programme.

In der Sitzung am 18.06.2020 hat die Zweckverbandsversammlung mit gesonderter Vorlage zur Finanzierung der Stichting euPrevent für die Jahre 2020 – 2022 beschlossen. Diese Vorlage ist mit dem zugehörigen Beschluss als **Anlage 2** ebenfalls beigefügt.

Für die Jahre 2021 und 2022 hat die Versammlung danach beschlossen, dass "zur Finanzierung von euPrevent jeweils 30 T€ zusätzlich zur noch zu genehmigenden Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 von den Mitgliedskörperschaften (jeweils 6 T€ p.a.) an den Region Aachen Zweckverband zwecks Weiterleitung an den EVTZ EMR zur Verfügung gestellt werden."

Der Zweckverband wird hierzu den vorliegenden Haushaltsentwurf hinsichtlich der Finanzierung euPrevent für die abschließenden Beschlussfassungen in den dortigen Gremien anpassen (Anpassung im Teilprodukt 0101, Allgemeine Verwaltung). Danach werden die Ergebnis- und Finanzpläne um jeweils 30 T€ in den betroffenen Jahren erhöht. Die Refinanzierung erfolgt über die entsprechend erhöhte Zweckverbandsumlage – für die Stadt Aachen hat dies eine Erhöhung ihrer anteiligen Zweckverbandsumlage um 6 T€ zur Folge (für das Jahr 2021 danach also in Summe 303.382 € statt den o.a. 297.382 €).

Mit Blick auf die Unwägbarkeiten, die pandemiebedingt auch für das Jahr 2021 zu befürchten sind, kann kaum eine konsolidierende Planung erwartet werden. Sollten sich allerdings entsprechend der – nur bedingt aussagefähigen – Erwartungshaltung des Quartalsberichtes zum 31.03.2020 und des daraus abgeleiteten Forecast Spielräume im Haushalt bestätigen, so ist zu erwarten, dass entsprechende Überschüsse (auch bloß liquide Überschüsse) vollständig zur Stärkung des

Eigenkapitals und damit als Risikoabsicherung verwandt werden. Die Gegenfinanzierung neuer Aufgaben ist unter Gremienvorbehalt zu stellen. Dies muss im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 entsprechend gelten.

Der vorstehende Beschluss der Zweckverbandsversammlung zur Finanzierung von euPrevent für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgte unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung der zu beteiligenden Räte in den einzelnen Gebietskörperschaften.

**Anlage/n:**

- Haushaltssatzung des Region Aachen Zweckverband für das Haushaltsjahr 2021 - Entwurf - (wird aus Gründen der Ressourcen-Schonung nur digital im Ratsinformationssystem hinterlegt)
- Vorlage / Beschluss zur Finanzierung der Stichting euPrevent



**HAUSHALTSSATZUNG DES  
REGION AACHEN ZWECKVERBAND  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021  
- ENTWURF -**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	I
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	III
Stellenplan.....	IX
Stellenübersicht nach Produkten.....	X
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	XI
Forderungsspiegel.....	XII
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	XIII
Haushalt nach der Produktstruktur.....	XIV

# HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

## 1. Haushaltssatzung des Region Aachen Zweckverband für das Haushaltsjahr 2021

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 TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben des Region Aachen Zweckverband voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan 2021 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.552.809 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.552.809 EUR
im Finanzplan 2021 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.552.809 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.549.975 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 festgesetzt.	0 EUR

### § 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 für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.527.085 EUR festgesetzt.

Einzelaufschlüsselung für das <b>Haushaltsjahr 2021</b>	Einwohnerzahlen zum 30.06.2019*	Umlage nach Einwohnern
Stadt Aachen	246.443	297.382 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	307.920	371.566 EUR
Kreis Düren	263.879	318.421 EUR
Kreis Euskirchen	192.977	232.865 EUR
Kreis Heinsberg	254.290	306.851 EUR
<b>Summe</b>	<b>1.265.509</b>	<b>1.527.085 EUR</b>

\* die definitive Aufteilung wird nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 angepasst

§ 7

entfällt

§ 8

entfällt

Aachen, den TT.MM.JJJJ

Stephan Pusch  
Der Verbandsvorsteher

# VORBERICHT HAUSHALT 2021

Nach der Gründung des Region Aachen Zweckverband am 03. Dezember 2012 hat dieser zum 01. Januar 2013 seine aktive Tätigkeit aufgenommen und sich nach nunmehr fast acht Jahren als die zentrale regionale Entwicklungsorganisation etabliert. Der Region Aachen Zweckverband ist der 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 lt. Verbandssatzung 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. Zukunftsagentur 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 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 Vertretern der Verbandsmitglieder - 12 Mitglieder je Gebietskörperschaft zuzüglich einer Vertreterin/eines Vertreters des Landschaftsverbands Rheinland als beratendes Mitglied. Als Vorsitzenden wählte die Verbandsversammlung turnusmäßig am 22. September 2017 Herrn Raoul Pöhler, SPD Fraktion, der in dieser Funktion Frau Ulla Thönnissen, CDU Fraktion, ablöst. Die Zweckverbandsversammlung 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, MdL, CDU Fraktion

(eu)regionale Arbeit und Fachkräftesicherung  
Vorsitz: Ilse Lüngen, SPD Fraktion

(eu)regionalen Tourismus und Kultur, Bildungs- und Wissensregion  
Vorsitz: Dr. Margrethe Schmeer, CDU Fraktion

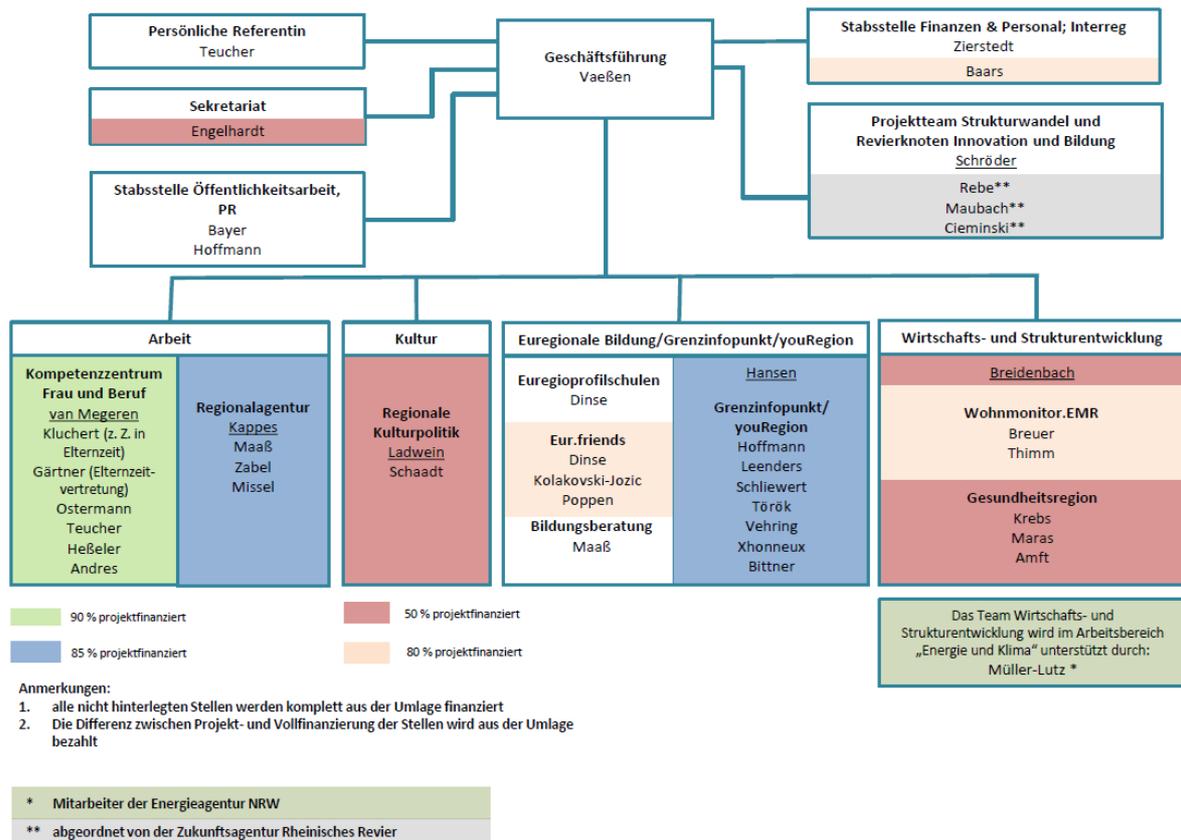
(eu)regionale Gesundheit  
Vorsitz: Dr. Hanno Kehren, CDU Fraktion

- 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 Region Aachen Zweckverband ist der Landrat des Kreises Heinsberg Herr Stephan Pusch, der ebenfalls am 22. September 2017 gewählt wurde und turnusmäßig den Dürener Landrat Herrn Wolfgang Spelthahn ablöst. Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin 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. Die Organisation der Geschäftsstelle ist nachfolgendem Organigramm zu entnehmen:

## Organigramm Region Aachen Zweckverband gültig ab Mai 2020



Die in unterschiedlichen Farben gekennzeichneten Felder des Diagramms verdeutlichen die Finanzierungsquellen der einzelnen Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Ausgehend vom oben aufgeführten Organigramm - Stand Mai 2020 – sind von insgesamt 26,75 Vollzeitäquivalenten lediglich 4,18 VZÄ ausschließlich umlagefinanziert – alle weiteren Stellen (22,57 VZÄ) sind mit Anteilen zwischen 50% und 90 % über eingeworbene Drittmittel finanziert.

### Finanzierung

Das geplante Haushaltsvolumen des Region Aachen Zweckverband beträgt für das Jahr 2021 3.552.809 €. Die Finanzierung erfolgt als Grundfinanzierung durch die Umlage der Verbandsmitglieder (1.527.085 € = 42,98 %). Weitere Einnahmen stellen die Förderung des Landes NRW, der Zuschuss des LVR sowie die Pauschalförderung der Koordinierungsstelle RKP durch das Land NRW dar (Gesamt: 137.000 €; entspricht 3,86 %). Dies hat zur Folge, dass für das Jahr 2021 53,16% 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. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass neue, dem Zweckverband übertragene Aufgaben, immer durch entsprechende zusätzliche Mittel finanziert und somit nachhaltig, d.h. langfristig gesichert werden müssen.

Darüber hinaus ist eine Finanzierung der für die Verwaltung zu erledigenden Aufgaben durch Finanzmittel aus der Umlage sicherzustellen. Gerade gesamtregionale Herausforderungen, wie

V

der anstehende Strukturwandel durch das Ende der Braunkohleförderung und -verstromung erfordert umlagefinanziertes Personal. Nur dann kann es gelingen, dass die Region Aachen mit einer Stimme spricht und im Rahmen der im Strukturprozess einzuwerbenden Bundes- und Landesmitteln ausreichend wahrgenommen wird.

Der Region Aachen Zweckverband hat mit seinen fünf Mitgliedsgebietskörperschaften eine Forderungsvereinbarung hinsichtlich des Grenzfunktes Aachen-Eurode (Produkt 1502) geschlossen, da die Überschüsse des Grenzfunktes bislang nicht korrekt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements abgebildet wurden. Die Jahresüberschüsse des Grenzfunktes Aachen-Eurode hätten auf das jeweilige Folgejahr übertragen werden müssen. Die Verbandsversammlung hat am 17.07.2018 dazu einstimmig beschlossen, den Betrag in Höhe von 203.815,86 Euro durch den Abschluss einer Forderungsvereinbarung mit einem quotalen Anteil der fünf Gebietskörperschaften zu decken (vgl. Sitzungsvorlage 2018/184). Die Mehrbelastungen für die fünf Gebietskörperschaften werden durch Einsparungen der Region Aachen in einem Zeitraum von 8 Jahren kompensiert. Im vorliegenden Haushalt wurden die jährlichen Einsparungen in Höhe von 25.500 € bereits vorgenommen.

Die Einsparungen wurden in den folgenden Produkten vorgenommen:

Produkt	Sachkonto	Betrag
0101 - allg. Verwaltung	540204 - Aufwendungen für Gremien	2.000
0101 - allg. Verwaltung	540301 - Büromaterial	500
0403 - Kultur	531100 - Zuweisungen lfd. Land	7.450
1506 - Regionalagentur Aachen	540306 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000
1511 - Weiterbildung u. Qualifizierung	540102 - Reisekosten	1.500
1511 - Weiterbildung u. Qualifizierung	540306 - Öffentlichkeitsarbeit	4.050
<b>Einsparung insgesamt:</b>		<b>25.500</b>

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Aufteilung der Gesamtfinanzierung auf die unterschiedlichen Quellen und zeigt die oben geschilderte Problematik nochmals auf.

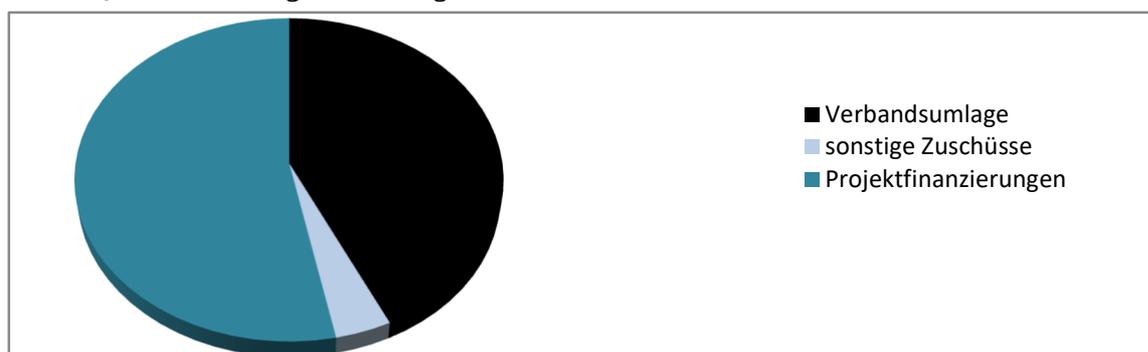


Diagramm für das HH-Jahr 2021

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 Vorjahre - auch für das Jahr 2021 ein Rahmen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.000.000 € erforderlich.

## Vergleich Haushaltsansatz 2020 zu Haushaltsansatz 2021

Im Vergleich der beiden Haushaltsjahre ergibt sich in der Summe der Gesamtergebnispläne ein Saldo von -70.877 € (2020 zu 2021 = 3.623.687 zu 3.552.809).

Die wesentlichen, sich aus den einzelnen Aufwandskonten ergebenden Veränderungen, die zu dem o.g. Saldo führen, können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Wesentliche Veränderungen nach Aufwandskonten in Euro:

Aufwandskonto	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Differenz 2020 - 2021	Begründung
Personal-aufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen)	2.441.450	2.258.745	-182.705	Beendigung des Interreg-geförderten Projektes „Eur.Friends“ sowie IT-Betreuung (vgl. 540203)
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.555	15.122	-18.433	Externe Dienstleistungen im Projekt youRegion (Produkt 1502)
531100 Zuweisungen lfd. Land	10.000	0	-10.000	Finanzierung der Praktika im Rahmen des Interreg-Projektes EUR.Friends enden, da die Förderlaufzeit des Projektes endete
540203 EDV/Netzwerk	48.218	92.250	+44.032	Der zuständige Mitarbeiter hat den Zweckverband verlassen (vgl. Personalaufwendungen) -> Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Übernahme der IT-Betreuung
540206 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	26.500	34.000	+7.500	Höhere Aufwendungen insbes. für den Jahresabschluss und Aufstellung der Quartalsberichte
540303 Eigene Veranstaltungen, PR	367.956	253.956	-114.000	Die externen Dienstleistungen des Interreg-Projektes „Euregionaler Wohnmonitor.EMR“ (Produkt 1512) sind unter dem Konto 540310 aufgeführt
540306 Öffentlichkeitsarbeit	205.152	189.689	-15.463	Reduzierung aufgrund beendetem INTERREG-Projekt EUR.Friends
540310 Sonstige Aufwendungen	11.855	215.128	+203.273	Externe Dienstleistungen im Rahmen der Interreg-Projekte „youRegion“ (Produkt 1502) und „Euregionaler Wohnmonitor.EMR“ (Produkt 1512)
540402 Beiträge an Vereine	134.157	150.182	+16.025	Erhöhung des EMR-Mitgliedsbeitrags und Gesellschafterbeitrag ZRR

<b>TOTAL</b>	<b>3.278.843</b>	<b>3.209.072</b>	<b>-69.771</b>	Die sich im Vergleich zum obenstehenden Saldo ergebende Differenz von -1.1066 € erklärt sich durch nicht-wesentliche Änderungen in anderen Aufwandskonten
--------------	------------------	------------------	----------------	---

### **Produktstruktur**

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist das Produkt 1513 „Strukturwandel im Rheinischen Revier“ neu hinzugefügt, um eine saubere Abgrenzung zum Produkt 1512 „Wirtschafts- und Strukturentwicklung“ zu erreichen. Bisher war das Budget für den Strukturwandel im Rheinischen Revier in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes 1512 enthalten.

# STELLENPLAN 2021

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020 *	Erläuterungen
AT	1	1	1	1) 9 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. Aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit 2) 8 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit 3) 8 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  * Der Entwurf des Haushaltes wurde am 18.6.2020 in die Verbandsversammlung eingebracht. Es handelt sich hierbei um den Stand von Ende Mai 2020. Die definitiven Zahlen zum 30.06.20 werden nachgereicht
15 TVöD	-	1	1	
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	5	4	4	
12 TVöD	5,1	4	6	
11 TVöD	12,65	17,25	15,25	
10 TVöD	1	1	1	
9 TVöD	1	-	-	
8 TVöD	-	1	1	
7 TVöD	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>26,75 1)</b>	<b>30,25 2)</b>	<b>30,25 3)</b>	

# STELLENÜBERSICHT NACH PRODUKTEN

Stellenübersicht nach Produkten	0101 Allgemeine Verwaltung	0403 Kultur	1501 INTERREG- Managemen t	1502 GIP	1506 Regional- agentur Aachen	1507 Kompetenz- zentrum Frau und Beruf	1511 Weiter- bildung und Qualifi- zierung	1512 Wirtschafts- und Strukturent- wicklung	1513 Struktur- wandel im Rheinischen Revier	SUMME
EG 8 - unbefristet										0,00
EG 8 - befristet										0,00
EG 9 - unbefristet				1,00						1,00
EG 9 - befristet										0,00
EG 10 - unbefristet	0,75							0,25		1,00
EG 10 - befristet										0,00
EG 11 - unbefristet	0,59			2,83	0,50		0,19	0,50		4,61
EG 11 - befristet	0,40	0,77	1,00	1,25	0,50	1,12		3,00		8,04
EG 12 - unbefristet	1,00				1,00				1,00	3,00
EG 12 - befristet						2,10				2,10
EG 13 - unbefristet	1,00	1,00		1,00	1,00					4,00
EG 13 - befristet						1,00				1,00
EG 14 - unbefristet								1,00		1,00
EG 14 - befristet										0,00
EG 15 - unbefristet										0,00
EG 15 - befristet										0,00
AT - befristet	1,00									1,00
<b>SUMME</b>	<b>4,74</b>	<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>6,08</b>	<b>3,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,19</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>	<b>26,75</b>
Befristete Stellenanteile: 12,14 VZÄ										
Unbefristete Stellenanteile: 14,61 VZÄ										

## ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.189	*	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	29.857	*	*	*
8. Erhaltene Anzahlungen	173.256	147.756	147.756	122.256
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.395.302	1.147.756	1.147.756	1.122.256

\*) Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Bilanzposition. Aus diesem Grund kann kein voraussichtlicher Stand angesetzt werden.

zu 8.) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

## FORDERUNGSSPIEGEL

Art der Forderung	Vorauss. Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2020)	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Gesamt- betrag des Vorjahres (2019)
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	0	0	0	0	0
1.2 Beiträge	0	0	0	0	0
1.3 Steuern	0	0	0	0	0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	*	*	*	*	1.097.391
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115.941	25.500	90.441	0	141.441
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>115.941</b>	<b>25.500</b>	<b>90.441</b>	<b>0</b>	<b>1.238.832</b>

\*) Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Bilanzposition. Aus diesem Grund kann kein voraussichtlicher Stand angesetzt werden.

Zu 1.5) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

## ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Position	Ist 2014 in €	Ist 2015 in €	Ist 2016 in €	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Vorl. Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Jahresergebnis	28.521	-12.901	-17.576	14.359	-18.467	24.582	0	0	0	0	0
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	16.986	26.493	13.592	0	14.359	0	23.159	23.159	23.159	23.159	23.159
Inanspruchnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	0	-12.901	-13.592	+14.359	-14.359	+23.159	0	0	0	0	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	26.493	13.592	0	14.359	0	23.159	23.159	23.159	23.159	23.159	23.159
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.	33.986	52.987	52.987	49.003	49.003	44.895	46.318	46.318	46.318	46.318	46.318
Inanspruchnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	-3.984	0	-4.108	+1.423	0	0	0	0	0
Endbestand der Allgemeinen Rücklage	52.987	52.987	49.003	49.003	44.895	46.318	46.318	46.318	46.318	46.318	46.318

# HAUSHALT NACH DER PRODUKTSTRUKTUR

INHALTSVERZEICHNIS			
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Seite
		<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	1
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
	01	Allgemeine Verwaltung	4
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
	03	Kultur	8
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
	01	INTERREG-Management	11
	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	14
	06	Regionalagentur Aachen	18
	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	21
	11	Weiterbildung und Qualifizierung	24
	12	Wirtschafts- und Strukturentwicklung	27
	13	Strukturwandel im Rheinischen Revier	30



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176.182,15	3.583.117	3.510.390	3.171.670	2.800.468	2.827.996
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	226.000,00	643.888	302.600	302.600	293.500	293.500
	4 101 01 Verbandsumlage	1.562.530,00	1.527.096	1.527.085	1.593.105	1.691.125	1.755.785
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	1.387.652,15	1.412.133	1.680.705	1.275.965	815.843	778.711
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.331,06	40.569	42.419	31.229	8.850	8.850
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	461.331,06	40.569	42.419	31.229	8.850	8.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.637.513,21	3.623.686	3.552.809	3.202.899	2.809.318	2.836.846
11	- Personalaufwendungen	1.568.653,07	1.855.500	1.716.646	1.587.440	1.371.429	1.395.835
	5 000 80 Konto 500080 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	1.210.547,95	1.318.383	1.219.721	1.127.917	974.437	991.778
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	99.868,47	146.486	135.525	125.324	108.271	110.198
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	258.117,80	390.631	361.400	334.199	288.721	293.859
	5 008 00 VWL	118,85	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	428.296,29	585.950	542.099	501.296	433.082	440.791
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	428.296,29	585.950	542.099	501.296	433.082	440.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.610,08	53.155	34.821	34.142	30.681	30.844
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	9.280,17	33.555	15.122	14.443	10.979	11.145
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	34.329,91	19.600	19.699	19.699	19.702	19.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.186,93	0	2.834	2.834	2.834	2.834
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.186,93	0	2.834	2.834	2.834	2.834
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.422,04	10.000	0	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.fld.Land	31.422,04	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.693,46	1.114.581	1.250.909	1.071.687	965.792	961.042
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	26.958,56	32.300	34.300	34.300	31.800	31.800
	5 401 02 Reisekosten	12.692,13	30.750	20.750	20.750	19.250	18.750
	5 402 01 Mieten	92.720,73	106.832	108.375	108.376	108.377	108.375
	5 402 02 Leasing	21.641,39	18.780	19.280	19.280	19.280	19.280
	5 402 03 EDV/Netzwerk	80.660,07	48.218	92.250	92.249	92.251	92.251
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	30.603,75	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 402 05 Gewerbeflächenmonitoring	0,00	0	0	0	0	0
	5 402 06 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	33.629,83	26.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 403 01 Büromaterial	15.601,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	2.724,25	3.600	3.900	3.900	3.700	3.700
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	307.169,38	367.956	253.956	262.756	224.300	219.300
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	8.573,30	17.159	11.503	11.506	11.495	11.500
	5 403 05 Porto	7.430,12	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	138.275,41	205.152	189.689	135.689	97.233	97.233
	5 403 07 Bekanntmachungen	599,20	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.746,22	5.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	143.582,35	11.855	215.128	80.392	54.963	54.963
	5 403 11 Geldverkehrskosten	686,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 403 12 Künstlersozialkasse	5.530,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 404 01 Versicherungsbeiträge	14.593,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 404 02 Beiträge an Vereine	134.577,00	134.157	150.182	150.182	150.107	150.107
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	75.092,72	27.772	28.446	29.157	29.886	30.633
	5 441 01 Kfz-Steuern	408,00	750	750	750	750	750
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	340.196,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.607.861,87	3.619.186	3.547.309	3.197.399	2.803.818	2.831.346

18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>29.651,34</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.069,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 501 00 Zinsaufwendungen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.069,45	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.069,45</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>24.581,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>24.581,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.732,38	3.583.117	3.510.390	3.171.670	2.800.468	2.827.996
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	154.209,13	643.888	302.600	302.600	293.500	293.500
	6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.562.530,00	1.527.096	1.527.085	1.593.105	1.691.125	1.755.785
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	1.035.993,25	1.412.133	1.680.705	1.275.965	815.843	778.711
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.336,97	40.569	42.419	31.229	8.850	8.850
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	106.336,97	40.569	42.419	31.229	8.850	8.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.859.069,35</b>	<b>3.623.686</b>	<b>3.552.809</b>	<b>3.202.899</b>	<b>2.809.318</b>	<b>2.836.846</b>
10	- Personalauszahlungen	1.532.418,36	1.855.500	1.716.646	1.587.440	1.371.429	1.395.835
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	1.204.169,95	1.318.383	1.219.721	1.127.917	974.437	991.778
	7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	99.868,47	146.486	135.525	125.324	108.271	110.198
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0	0	0	0
	7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	228.261,09	390.631	361.400	334.199	288.721	293.859
	7 008 00 VWL	118,85	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	427.019,29	585.950	542.099	501.296	433.082	440.791
	7 103 00 Konto 710300 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	427.019,29	585.950	542.099	501.296	433.082	440.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.268,24	53.155	34.821	34.142	30.681	30.844
	7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	8.683,61	33.555	15.122	14.443	10.979	11.145
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	33.584,63	19.600	19.699	19.699	19.702	19.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.676,93	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 501 00 Zahlungen für Zinsen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.069,45	0	0	0	0	0
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	-500,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.107,48	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	53.990,04	10.000	0	0	0	0
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	53.990,04	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	923.212,88	1.114.581	1.250.909	1.071.687	965.792	961.042
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	28.383,16	32.300	34.300	34.300	31.800	31.800
	7 401 02 Reisekosten	13.203,58	30.750	20.750	20.750	19.250	18.750
	7 402 01 Mieten	92.899,23	106.832	108.375	108.376	108.377	108.375
	7 402 02 Leasing	21.390,25	18.780	19.280	19.280	19.280	19.280
	7 402 03 EDV/Netzwerk	74.214,71	48.218	92.250	92.249	92.251	92.251
	7 402 04 Auszahlungen für Gremien	28.514,25	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7 402 06 Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuch	21.276,01	26.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	7 403 01 Büromaterial	15.250,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

	7 403 02	Zeitungen und Fachliteratur	2.873,17	3.600	3.900	3.900	3.700	3.700
	7 403 03	Eigene Veranstaltungen, PR	279.993,91	367.956	253.956	262.756	224.300	219.300
	7 403 04	Telekommunikationsleistungen	9.388,13	17.159	11.503	11.506	11.495	11.500
	7 403 05	Porto	7.490,02	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 403 06	Öffentlichkeitsarbeit	136.085,48	205.152	189.689	135.689	97.233	97.233
	7 403 07	Bekanntmachungen	599,20	500	500	500	500	500
	7 403 08	Anschaffungen des Anlagevermögens	14.424,14	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 403 09	Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.489,57	5.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 403 10	Sonstige Auszahlungen	22.312,53	11.855	215.128	80.392	54.963	54.963
	7 403 11	Geldverkehrskosten	684,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 403 12	Künstlersozialkasse	5.530,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 404 01	Versicherungsbeiträge	14.593,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 404 02	Beiträge an Vereine	21.510,00	134.157	150.182	150.182	150.107	150.107
	7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	73.698,62	27.772	28.446	29.157	29.886	30.633
	7 441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	408,00	750	750	750	750	750
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.985.585,74</b>	<b>3.623.686</b>	<b>3.549.975</b>	<b>3.200.065</b>	<b>2.806.484</b>	<b>2.834.012</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.516,39</b>	<b>0</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-126.516,39</b>	<b>0</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-126.516,39</b>	<b>0</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.940,08	295.424	295.424	298.258	301.092	303.926
<b>38</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>295.423,69</b>	<b>295.424</b>	<b>298.258</b>	<b>301.092</b>	<b>303.926</b>	<b>306.760</b>

<b>Produktbeschreibung 0101 Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 9278721-10		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	4,74	5,24	5,24



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.840,00	1.571.096	1.571.085	1.637.105	1.735.125	1.799.785
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4 101 01 Verbandsumlage	1.545.030,00	1.527.096	1.527.085	1.593.105	1.691.125	1.755.785
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	3.810,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.298,13	33.569	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	170.298,13	33.569	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.719.138,13</b>	<b>1.604.665</b>	<b>1.571.085</b>	<b>1.637.105</b>	<b>1.735.125</b>	<b>1.799.785</b>
11	- Personalaufwendungen	430.326,52	384.232	366.233	398.455	440.966	462.017
	5 000 80 Konto 500080 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	318.800,45	273.007	260.218	283.113	313.318	328.275
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	26.242,09	30.334	28.913	31.457	34.813	36.475
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	85.257,91	80.891	77.102	83.885	92.835	97.267
	5 008 00 VWL	26,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.611,81	121.337	115.653	125.828	139.252	145.900
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	55.611,81	121.337	115.653	125.828	139.252	145.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.093,87	26.720	13.738	13.843	16.488	17.132
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	9.280,17	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	31.813,70	18.720	4.238	4.343	6.988	7.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.229,93	0	1.167	1.167	1.167	1.167
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.229,93	0	1.167	1.167	1.167	1.167
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.957,04	0	0	0	0	0
	5 311 00 Zuweis. lfd. Land	27.957,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.575,26	402.794	427.067	428.863	456.858	464.257
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	17.972,06	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5 401 02 Reisekosten	3.924,02	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 402 01 Mieten	18.929,70	23.230	23.958	24.551	39.499	43.142
	5 402 02 Leasing	20.377,96	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280
	5 402 03 EDV/Netzwerk	14.874,37	8.757	18.270	18.723	30.122	32.901
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	29.776,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 402 05 Gewerbeflächenmonitoring	0,00	0	0	0	0	0
	5 402 06 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	33.629,83	26.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 403 01 Büromaterial	14.493,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	1.970,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	29.080,58	19.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	1.061,19	2.832	1.493	1.532	2.451	2.681
	5 403 05 Porto	4.611,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	29.783,26	30.816	29.233	29.233	29.233	29.233
	5 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.242,43	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	22.764,12	9.650	14.630	14.630	14.630	14.630
	5 403 11 Geldverkehrskosten	595,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 12 Künstlersozialkasse	5.530,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 404 01 Versicherungsbeiträge	14.593,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 404 02 Beiträge an Vereine	134.527,00	134.007	150.007	150.007	150.007	150.007
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	26.487,43	27.772	28.446	29.157	29.886	30.633
	5 441 01 Kfz-Steuern	408,00	750	750	750	750	750
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	166.941,15	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.794,43</b>	<b>935.083</b>	<b>923.858</b>	<b>968.156</b>	<b>1.054.731</b>	<b>1.090.473</b>

18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>539.343,70</b>	<b>669.582</b>	<b>647.227</b>	<b>668.949</b>	<b>680.394</b>	<b>709.312</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.069,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 501 00 Zinsaufwendungen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.069,45	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.069,45</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>534.274,25</b>	<b>665.082</b>	<b>641.727</b>	<b>663.449</b>	<b>674.894</b>	<b>703.812</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>534.274,25</b>	<b>665.082</b>	<b>641.727</b>	<b>663.449</b>	<b>674.894</b>	<b>703.812</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>534.274,25</b>	<b>665.082</b>	<b>641.727</b>	<b>663.449</b>	<b>674.894</b>	<b>703.812</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.195,21	1.571.096	1.571.085		1.637.105	1.735.125	1.799.785
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	35.709,13	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.545.030,00	1.527.096	1.527.085		1.593.105	1.691.125	1.755.785
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	123.456,08	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.206,76	33.569	0		0	0	0
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.206,76	33.569	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.401,97</b>	<b>1.604.665</b>	<b>1.571.085</b>		<b>1.637.105</b>	<b>1.735.125</b>	<b>1.799.785</b>
10 Personalauszahlungen	394.091,81	384.232	366.233		398.455	440.966	462.017
7 001 00 Vergütung der Angestellten	312.422,45	273.007	260.218		283.113	313.318	328.275
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	26.242,09	30.334	28.913		31.457	34.813	36.475
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	55.401,20	80.891	77.102		83.885	92.835	97.267
7 008 00 VWL	26,07	0	0		0	0	0
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		0	0	0
7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	0,00	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	54.334,81	121.337	115.653		125.828	139.252	145.900
7 103 00 Konto 710300 (DI)	0,00	0	0		0	0	0
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	54.334,81	121.337	115.653		125.828	139.252	145.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.998,20	26.720	13.738		13.843	16.488	17.132
7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	8.683,61	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	31.314,59	18.720	4.238		4.343	6.988	7.632
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.176,93	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 501 00 Zahlungen für Zinsen	0,00	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.069,45	0	0		0	0	0
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.107,48	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	27.957,04	0	0		0	0	0
7 311 00 Zuweis.lfd.Land	27.957,04	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	341.768,78	402.794	427.067		428.863	456.858	464.257
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	18.163,01	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
7 401 02 Reisekosten	3.809,51	14.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7 402 01 Mieten	19.108,20	23.230	23.958		24.551	39.499	43.142
7 402 02 Leasing	20.294,41	17.280	17.280		17.280	17.280	17.280
7 402 03 EDV/Netzwerk	6.864,05	8.757	18.270		18.723	30.122	32.901
7 402 04 Auszahlungen für Gremien	27.687,30	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7 402 06 Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuch	21.276,01	26.500	34.000		34.000	34.000	34.000



<b>Produktbeschreibung 0403 Kultur</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Susanne Ladwein; Tel: 9278721-50		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b> Förderung von Vernetzung und Kooperationen innerhalb der Region Aachen in den Bereichen Kultur und Kulturtourismus. Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Entwicklung gemeinsamer Projektansätze. Kulturelle und kulturtouristische Profilierung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Förderprogramms Regionale Kulturpolitik (RKP) des Landes NRW als einen von zehn landesweiten Koordinierungs- und Beratungsstellen</li> <li>2. Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen der RKP) <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kulturkonferenzen, thematische Fachtagungen (Veranstaltungsformate für inhaltliche Impulse, Projektentwicklung und Förderberatung)</li> <li>o Jour Fixe Kultur Pro (Fortbildungsworkshops zur Professionalisierung und Qualifizierung von Kulturakteuren in Kooperation mit Ostbelgien)</li> <li>o Sprechstunde_Kultur (Dezentrale Beratungsangebote zu Kulturförderung in allen fünf Gebietskörperschaften)</li> <li>o Auf ins Museum! Naar het museum! (Vernetzung und Crossmarketing von 28 Museen in der Grenzregion mit euregionalem Kombi-Ticket, verschiedene Marketinginstrumente und Webpräsenz in D/NL); Vorbereitung der Umsetzung einer euregionalen Museumscard ab 2022</li> <li>o Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2021-2022 (Gesamtregionale Umsetzung in allen 5 Gebietskörperschaften)</li> <li>o Stadt.Land.Text NRW 2021-2022: Fortsetzung des landesweiten Pilotprojektes als Kooperationspartner: Residenzen von 10 Regionsschreiber*Innen</li> <li>o Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Postkarten, Email-Newsletter, FB, Website Rheinischer Kultursommer 2021 (Inhaltliche Mitwirkung als Kooperationspartner)</li> </ul> </li> <li>3. Institutionelle Förderung <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kleine euregionale Projekte (mit Ko-Finanzierung der EMR)</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Zielsetzung:</b> 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.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	1,77	1,77	1,77



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.400,00	306.000	204.000	257.000	257.000	257.000
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	151.900,00	306.000	204.000	257.000	257.000	257.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.206,36	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	110.206,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.606,36</b>	<b>306.000</b>	<b>204.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
11	- Personalaufwendungen	128.470,53	129.785	125.947	128.954	137.038	140.321
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	104.091,80	92.216	89.489	91.625	97.369	99.702
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	7.588,52	10.246	9.943	10.181	10.819	11.078
	5 005 00 Steuer	16.790,21	27.323	26.515	27.148	28.850	29.541
12	- Versorgungsaufwendungen	35.553,58	40.985	39.773	40.722	43.275	44.312
	5 112 00 Versorgungsbezüge tariff.Beschäftigte	35.553,58	40.985	39.773	40.722	43.275	44.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.583	1.622	2.213	2.417
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	0,00	0	1.583	1.622	2.213	2.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.125,00	0	0	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	3.125,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.993,71	248.229	150.024	205.829	211.922	214.027
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 401 02 Reisekosten	578,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 01 Mieten	8.640,26	7.848	8.946	9.168	12.507	13.660
	5 402 03 EDV/Netzwerk	6.789,25	3.989	6.822	6.991	9.538	10.418
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	826,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	142.099,44	207.000	105.600	161.000	161.000	161.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	484,37	1.292	556	570	777	849
	5 403 05 Porto	2.740,92	0	0	0	0	0
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	1.295,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	9.537,82	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.142,82</b>	<b>418.999</b>	<b>317.327</b>	<b>377.127</b>	<b>394.448</b>	<b>401.077</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-76.536,46</b>	<b>-112.999</b>	<b>-113.327</b>	<b>-120.127</b>	<b>-137.448</b>	<b>-144.077</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-76.536,46</b>	<b>-112.999</b>	<b>-113.327</b>	<b>-120.127</b>	<b>-137.448</b>	<b>-144.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-76.536,46</b>	<b>-112.999</b>	<b>-113.327</b>	<b>-120.127</b>	<b>-137.448</b>	<b>-144.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-76.536,46</b>	<b>-112.999</b>	<b>-113.327</b>	<b>-120.127</b>	<b>-137.448</b>	<b>-144.077</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.900,00	306.000	204.000		257.000	257.000	257.000
6 103 00   Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	151.900,00	306.000	204.000		257.000	257.000	257.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	85.090,84	0	0		0	0	0
6 591 00   Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	85.090,84	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 691 00   Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.990,84</b>	<b>306.000</b>	<b>204.000</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
10 Personalauszahlungen	128.470,53	129.785	125.947		128.954	137.038	140.321
7 001 00   Vergütung der Angestellten	104.091,80	92.216	89.489		91.625	97.369	99.702
7 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	7.588,52	10.246	9.943		10.181	10.819	11.078
7 005 00   Pauschalierte Lohnsteuer	16.790,21	27.323	26.515		27.148	28.850	29.541
11 Versorgungsauszahlungen	35.553,58	40.985	39.773		40.722	43.275	44.312
7 112 00   Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	35.553,58	40.985	39.773		40.722	43.275	44.312
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.583		1.622	2.213	2.417
7 241 00   Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	0,00	0	1.583		1.622	2.213	2.417
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	0	0		0	0	0
7 591 00   Kreditbeschaffungskosten	-500,00	0	0		0	0	0
7 599 00   Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	3.125,00	0	0		0	0	0
7 311 00   Zuweis. lfd. Land	3.125,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	151.224,70	248.229	150.024		205.829	211.922	214.027
7 401 01   Aus- und Fortbildungen	0,00	600	600		600	600	600
7 401 02   Reisekosten	778,64	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 01   Mieten	8.640,26	7.848	8.946		9.168	12.507	13.660
7 402 03   EDV/Netzwerk	7.999,25	3.989	6.822		6.991	9.538	10.418
7 402 04   Auszahlungen für Gremien	826,95	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	128.535,74	207.000	105.600		161.000	161.000	161.000
7 403 04   Telekommunikationsleistungen	484,37	1.292	556		570	777	849
7 403 05   Porto	2.740,92	0	0		0	0	0
7 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	1.218,57	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.873,81</b>	<b>418.999</b>	<b>317.327</b>		<b>377.127</b>	<b>394.448</b>	<b>401.077</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.882,97</b>	<b>-112.999</b>	<b>-113.327</b>		<b>-120.127</b>	<b>-137.448</b>	<b>-144.077</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1501 INTERREG-Management</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Björn Zierstedt; Tel: 9278721-17		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b> 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 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 13 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.</p> <p><b>Zielsetzung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Information der potentiellen Antragsteller über das INTERREG V-A Programm der EMR</li> <li>○ Information und Beratung von Antragstellern in Bezug auf die Entwicklung, Antragstellung und Durchführung von Projekten</li> <li>○ Annahme von Projekten von Antragstellern aus der jeweiligen Partnerregion und Überprüfung der Übereinstimmung der Anträge mit den INTERREG Förderbedingungen und Auswahlkriterien</li> <li>○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach potenziellen Projektpartnern, insbesondere die Abstimmung mit dem Land NRW</li> <li>○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach Kofinanzierungsmöglichkeiten</li> <li>○ Technische und administrative Begleitung sowie qualitative und quantitative Fortgangsüberwachung der genehmigten Projekte: Teilnahme an Projektbegleitausschüssen, Vor-Ort-Besuche, Projektvorstellungen</li> <li>○ Regionale und euregionale Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung der Projektergebnisse und Erfahrungen im Rahmen des INTERREG Programms</li> <li>○ Betreuung der Gremien der Region Aachen hinsichtlich INTERREG</li> <li>○ Betreuung des INTERREG V-A - Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.804,29	59.833	64.688	67.542	69.230
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	54.804,29	59.833	64.688	67.542	69.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.804,29</b>	<b>59.833</b>	<b>64.688</b>	<b>67.542</b>	<b>69.230</b>
11	- Personalaufwendungen	24.629,99	48.582	52.525	54.842	56.213
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	21.012,55	34.519	37.320	38.966	39.941
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	1.464,35	3.835	4.147	4.330	4.438
	5 005 00 Steuer	2.153,09	10.228	11.058	11.546	11.834
12	- Versorgungsaufwendungen	7.542,00	15.342	16.587	17.318	17.751
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	7.542,00	15.342	16.587	17.318	17.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,44	1.278	2.276	2.359	2.729
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	1.278	1.382	1.443	1.479
	5 241 00 Unterhalt/Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	144,44	0	894	916	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.953,83	9.130	9.973	10.202	13.644
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.500	500	500	500
	5 401 02 Reisekosten	113,00	250	250	250	250
	5 402 01 Mieten	3.513,47	4.434	5.054	5.180	7.066
	5 402 03 EDV/Netzwerk	2.760,77	1.621	3.855	3.950	5.389
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	57,70	0	0	0	0
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	196,96	525	314	322	439
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	3.311,93	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.270,26</b>	<b>74.332</b>	<b>81.361</b>	<b>84.721</b>	<b>90.337</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>12.534,03</b>	<b>-14.499</b>	<b>-16.673</b>	<b>-17.179</b>	<b>-21.107</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>12.534,03</b>	<b>-14.499</b>	<b>-16.673</b>	<b>-17.179</b>	<b>-21.107</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>12.534,03</b>	<b>-14.499</b>	<b>-16.673</b>	<b>-17.179</b>	<b>-21.107</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>12.534,03</b>	<b>-14.499</b>	<b>-16.673</b>	<b>-17.179</b>	<b>-21.107</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.833	64.688		67.542	69.230	76.965
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	0,00	59.833	64.688		67.542	69.230	76.965
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.833</b>	<b>64.688</b>		<b>67.542</b>	<b>69.230</b>	<b>76.965</b>
10 Personalauszahlungen	24.629,99	48.582	52.525		54.842	56.213	62.493
7 001 00 Vergütung der Angestellten	21.012,55	34.519	37.320		38.966	39.941	44.403
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	1.464,35	3.835	4.147		4.330	4.438	4.934
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	2.153,09	10.228	11.058		11.546	11.834	13.156
11 Versorgungsauszahlungen	7.542,00	15.342	16.587		17.318	17.751	19.735
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	7.542,00	15.342	16.587		17.318	17.751	19.735
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,16	1.278	2.276		2.359	2.729	3.010
7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	1.278	1.382		1.443	1.479	1.645
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	170,16	0	894		916	1.250	1.365
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	9.953,83	9.130	9.973		10.202	13.644	14.834
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.500	500		500	500	500
7 401 02 Reisekosten	113,00	250	250		250	250	250
7 402 01 Mieten	3.513,47	4.434	5.054		5.180	7.066	7.718
7 402 03 EDV/Netzwerk	2.760,77	1.621	3.855		3.950	5.389	5.886
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	57,70	0	0		0	0	0
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	196,96	525	314		322	439	480
7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	0		0	0	0
7 403 10 Sonstige Auszahlungen	3.311,93	0	0		0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.295,98</b>	<b>74.332</b>	<b>81.361</b>		<b>84.721</b>	<b>90.337</b>	<b>100.072</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.295,98</b>	<b>-14.499</b>	<b>-16.673</b>		<b>-17.179</b>	<b>-21.107</b>	<b>-23.107</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1502 Grenzinfopunkt Aachen-Eurode</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Artur Hansen; Tel: 56861-24		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b>  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 den Gebieten der sozialen Sicherung und des Steuerrechts tauchen Schwierigkeiten und Mobilitätshindernissen auf.  Für unsere Region ist sehr bedeutsam, über die Grenzen hinweg die Mobilität der Bürger und den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist uns wichtig, Bürger und Unternehmen über Möglichkeiten und Chancen, die die Freizügigkeit in Europa bietet, zu informieren und zu beraten.  Dafür wurde der Grenzinfopunkt 2012 etabliert.  Auf seiner Homepage, die gemeinsam mit allen Grenzinfopunkten an der Niederländisch-Deutschen-Belgischen Grenze erstellt wurde und betreut wird, findet man Infos und News für Grenzgänger, nützliche Links und Broschüren. Bürger können auch direkt Anfragen an den Grenzinfopunkt stellen, ihn telefonisch kontaktieren oder persönlich im Bürgerservice am Katschhof oder im Eurode Business Center in Herzogenrath-Kerkrade beraten werden.</p> <p>YouRegion: Durch die grenzüberschreitende Kooperation im Rahmen eines INTERREG Projektes sollen zwei Ziele erreicht werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o nachhaltige Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung</li> <li>o Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und Umsetzung von einer euregionalen Attraktionsstrategie insb. für Fachkräfte</li> </ul> <p><b>Zielsetzung:</b>  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. Der Wunsch, dauerhaft den Grenzinfopunkt gemeinsam in der bestehenden Partnerschaft zu unterhalten, konnte umgesetzt werden.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	6,08	6,83	6,83



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.784,24	594.676	637.564	583.576	486.976
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	224.500,00	227.000	249.500	249.500	249.500
	4 101 01 Verbandsumlage	17.500,00	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	190.784,24	367.676	388.064	334.076	245.244
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.260,55	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	167.260,55	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>600.044,79</b>	<b>594.676</b>	<b>637.564</b>	<b>583.576</b>	<b>486.976</b>
11	- Personalaufwendungen	231.967,16	411.773	349.371	364.228	310.138
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	183.243,65	292.576	248.237	258.793	220.361
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	14.481,71	32.508	27.582	28.755	24.485
	5 005 00 Steuer	34.203,86	86.689	73.552	76.680	65.292
	5 008 00 VWL	37,94	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65.145,70	130.034	110.328	115.019	97.938
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	65.145,70	130.034	110.328	115.019	97.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,83	18.269	1.200	1.200	1.200
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	17.389	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	1.273,83	880	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,00	0	1.667	1.667	1.667
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	635,00	0	1.667	1.667	1.667
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.023,10	105.600	245.998	172.462	147.033
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	6.363,00	4.000	7.500	7.500	7.500
	5 401 02 Reisekosten	4.007,22	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 402 01 Mieten	3.091,49	3.000	3.800	3.800	3.800
	5 402 02 Leasing	1.263,43	1.500	2.000	2.000	2.000
	5 402 03 EDV/Netzwerk	10.232,20	8.200	12.500	12.500	12.500
	5 403 01 Büromaterial	761,03	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	595,87	1.200	1.500	1.500	1.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	13.676,90	30.000	42.800	30.000	25.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	3.437,50	4.200	5.000	5.000	5.000
	5 403 05 Porto	77,75	400	300	300	300
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	21.906,53	38.000	59.000	23.000	23.000
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.503,79	2.000	8.000	8.000	8.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	5.154,70	0	90.498	65.762	40.333
	5 403 11 Geldverkehrskosten	90,73	100	100	100	100
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	48.605,29	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	173.255,67	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.044,79</b>	<b>665.676</b>	<b>708.564</b>	<b>654.576</b>	<b>557.976</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.001</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.001</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.001</b>

		<b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.001</b>

<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>A. Zahlungsübersicht</b>								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.885,49	594.676	637.564		583.576	486.976	494.744
	6 101 00   Einzahlungen für lfd. Zwecke	118.500,00	227.000	249.500		249.500	249.500	249.500
	6 101 01   Einzahlungen Verbandsumlage	17.500,00	0	0		0	0	0
	6 103 00   Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	194.885,49	367.676	388.064		334.076	237.476	245.244
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	164,70	0	0		0	0	0
	6 591 00   Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	164,70	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 691 00   Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.050,19</b>	<b>594.676</b>	<b>637.564</b>		<b>583.576</b>	<b>486.976</b>	<b>494.744</b>
10	Personalauszahlungen	231.967,16	411.773	349.371		364.228	310.138	319.842
	7 001 00   Vergütung der Angestellten	183.243,65	292.576	248.237		258.793	220.361	227.256
	7 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	14.481,71	32.508	27.582		28.755	24.485	25.251
	7 005 00   Pauschalierte Lohnsteuer	34.203,86	86.689	73.552		76.680	65.292	67.335
	7 008 00   VWL	37,94	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	65.145,70	130.034	110.328		115.019	97.938	101.003
	7 112 00   Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	65.145,70	130.034	110.328		115.019	97.938	101.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838,53	18.269	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 201 00   Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	17.389	0		0	0	0
	7 241 00   Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	838,53	880	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00   Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	120.747,27	105.600	245.998		172.462	147.033	142.033
	7 401 01   Aus- und Fortbildungen	7.596,65	4.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	7 401 02   Reisekosten	3.969,96	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 402 01   Mieten	3.091,49	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
	7 402 02   Leasing	1.095,84	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 402 03   EDV/Netzwerk	9.575,66	8.200	12.500		12.500	12.500	12.500
	7 403 01   Büromaterial	803,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 403 02   Zeitungen und Fachliteratur	600,87	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	13.246,00	30.000	42.800		30.000	30.000	25.000
	7 403 04   Telekommunikationsleistungen	3.507,79	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 403 05   Porto	111,15	400	300		300	300	300
	7 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	19.169,72	38.000	59.000		23.000	23.000	23.000
	7 403 08   Anschaffungen des Anlagevermögens	1.393,91	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 403 09   Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.282,44	2.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 403 10   Sonstige Auszahlungen	0,00	0	90.498		65.762	40.333	40.333
	7 403 11   Geldverkehrskosten	90,73	100	100		100	100	100
	7 411 00   Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	47.211,19	0	0		0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.698,66</b>	<b>665.676</b>	<b>706.897</b>		<b>652.909</b>	<b>556.309</b>	<b>564.078</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.648,47</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.333</b>		<b>-69.333</b>	<b>-69.333</b>	<b>-69.334</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1506 Regionalagentur Aachen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Christine Kappes; Tel: 9278721-40		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b>  Als Regionalagentur Aachen setzen wir uns dafür ein, den Arbeitsmarkt zu stärken und die Arbeits- und Lebensqualität in unserer Region zu erhöhen. Dafür arbeiten wir eng mit unseren regionalen Partnern zusammen. Wir informieren und beraten über Förderangebote des Landes und die Förderlinien des ESF. Wir koordinieren die Umsetzung von Arbeitsmarktprogrammen, initiieren regionale Projekte für eine starke, nachhaltige und lebenswerte Wirtschaftsregion Aachen. So bringt die Regionalagentur Aachen Förderangebote des Landes mit den Bedarfen der Region Aachen und ihren Menschen zusammen und setzt die Mittel des Europäischen Sozialfonds nutzbringend ein.</p> <p><b>Handlungsfelder:</b>  Gemeinsam mit unseren Netzwerken und Partnern setzen wir Projekte sowie Maßnahmen um und koordinieren Förderprogramme, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menschen unterstützen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Teilzeitberufsausbildung Einstieg begleiten Perspektiven eröffnen</li> <li>○ Ausbildungsprogramm NRW</li> <li>○ Verbundausbildung</li> <li>○ 100 zusätzliche Ausbildungsplätze</li> </ul> </li> <li>○ sie qualifizieren und auf die digitale Arbeitswelt vorbereiten. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bildungsscheck NRW</li> <li>○ Bildungsprämie</li> <li>○ Beratung zur Beruflichen Entwicklung</li> <li>○ Berufliche Weiterbildung</li> </ul> </li> <li>○ der Ausgrenzung von Benachteiligten am Arbeitsmarkt entgegenwirken. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erwerbslosenstellen</li> </ul> </li> <li>○ die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen und sie ermutigen, moderne Arbeitsmodelle umzusetzen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Potenzialberatung</li> <li>○ unternehmensWert:Mensch</li> <li>○ unternehmensWert:Mensch+</li> <li>○ Beschäftigtertransfer</li> <li>○ Personal im Focus</li> <li>○ Kurzarbeitergeld</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Zielsetzung:</b>  Aktive Initiierung, Beratung und Begleitung aktueller arbeitsmarktpolitischer Themen und Förderprogramme durch Einzelberatungen, Netzwerkarbeit sowie zielgruppenspezifische Informationsmaterialien und Veranstaltungsformate. Enger Austausch sowohl mit den arbeitsmarktpolitischen Akteuren, kleinen und mittelständigen Unternehmen als auch mit Politik und Verwaltung.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	3,00	2,50	3,00



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.510,33	183.502	229.525	178.502	178.502	178.502
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	176.510,33	183.502	229.525	178.502	178.502	178.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,03	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	305,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.815,36</b>	<b>183.502</b>	<b>229.525</b>	<b>178.502</b>	<b>178.502</b>	<b>178.502</b>
11	- Personalaufwendungen	161.462,67	170.215	205.115	179.289	186.795	192.925
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	122.254,00	120.942	145.740	127.390	132.723	137.078
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	11.321,23	13.438	16.193	14.154	14.747	15.231
	5 005 00 Steuer	27.847,54	35.835	43.182	37.745	39.325	40.616
	5 008 00 VWL	39,90	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.092,52	53.752	64.773	56.618	58.988	60.924
	5 112 00 Versorgungsbezüge tariff.Beschäftigte	56.092,52	53.752	64.773	56.618	58.988	60.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,31	0	2.682	2.291	3.125	3.413
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	433,31	0	2.682	2.291	3.125	3.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.838,21	46.250	47.469	43.429	52.034	55.007
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 02 Reisekosten	1.284,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 01 Mieten	8.783,67	11.083	15.163	12.949	17.665	19.294
	5 402 03 EDV/Netzwerk	6.901,93	4.054	11.564	9.875	13.471	14.714
	5 403 01 Büromaterial	45,00	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	1.378,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	492,41	1.313	942	805	1.098	1.199
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	15.489,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	-8.537,86	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.826,71</b>	<b>270.217</b>	<b>320.039</b>	<b>281.627</b>	<b>300.942</b>	<b>312.269</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-67.011,35</b>	<b>-86.715</b>	<b>-90.514</b>	<b>-103.125</b>	<b>-122.440</b>	<b>-133.767</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.011,35</b>	<b>-86.715</b>	<b>-90.514</b>	<b>-103.125</b>	<b>-122.440</b>	<b>-133.767</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-67.011,35</b>	<b>-86.715</b>	<b>-90.514</b>	<b>-103.125</b>	<b>-122.440</b>	<b>-133.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-67.011,35</b>	<b>-86.715</b>	<b>-90.514</b>	<b>-103.125</b>	<b>-122.440</b>	<b>-133.767</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.720,83	183.502	229.525		178.502	178.502	178.502
	6 103 00   Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	135.720,83	183.502	229.525		178.502	178.502	178.502
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	305,03	0	0		0	0	0
	6 591 00   Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	305,03	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 691 00   Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.025,86</b>	<b>183.502</b>	<b>229.525</b>		<b>178.502</b>	<b>178.502</b>	<b>178.502</b>
10	Personalauszahlungen	161.462,67	170.215	205.115		179.289	186.795	192.925
	7 001 00   Vergütung der Angestellten	122.254,00	120.942	145.740		127.390	132.723	137.078
	7 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	11.321,23	13.438	16.193		14.154	14.747	15.231
	7 005 00   Pauschalierte Lohnsteuer	27.847,54	35.835	43.182		37.745	39.325	40.616
	7 008 00   VWL	39,90	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	56.092,52	53.752	64.773		56.618	58.988	60.924
	7 112 00   Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	56.092,52	53.752	64.773		56.618	58.988	60.924
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,47	0	2.682		2.291	3.125	3.413
	7 241 00   Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	510,47	0	2.682		2.291	3.125	3.413
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	7 599 00   Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.144,91	46.250	47.469		43.429	52.034	55.007
	7 401 01   Aus- und Fortbildungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 401 02   Reisekosten	1.840,62	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 402 01   Mieten	8.783,67	11.083	15.163		12.949	17.665	19.294
	7 402 03   EDV/Netzwerk	6.901,93	4.054	11.564		9.875	13.471	14.714
	7 403 01   Büromaterial	45,00	0	0		0	0	0
	7 403 02   Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200		200	200	200
	7 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	1.378,96	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 403 04   Telekommunikationsleistungen	492,41	1.313	942		805	1.098	1.199
	7 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	11.154,18	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 403 09   Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500		500	500	500
	7 403 10   Sonstige Auszahlungen	548,14	0	0		0	0	0
	7 404 02   Beiträge an Vereine	0,00	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.210,57</b>	<b>270.217</b>	<b>320.039</b>		<b>281.627</b>	<b>300.942</b>	<b>312.269</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.184,71</b>	<b>-86.715</b>	<b>-90.514</b>		<b>-103.125</b>	<b>-122.440</b>	<b>-133.767</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Birgitt van Megeren; Tel: 9278721-30		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b>  Im Auftrag der Region Aachen und des Landes Nordrhein-Westfalen setzt sich das Kompetenzzentrum Frau und Beruf dafür ein, die Vereinbarkeit von Privatleben 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.</p> <p><b>Handlungsfelder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf</li> <li>○ Karriereentwicklung von Frauen in und für die regionale Arbeitswelt</li> <li>○ Zielgruppenspezifische Recruiting-Strategien für weibliche Fachkräfte (Wiedereinsteigerinnen, Studentinnen)</li> </ul> <p><b>Zielsetzung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verbesserung der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf in regionalen Unternehmen</li> <li>○ Steigerung der Frauenbeschäftigungsquote</li> <li>○ Förderung der Karriereperspektiven und Aufstiegschancen von Frauen</li> <li>○ Steigerung des Bekanntheitsgrades regionaler Unternehmen und deren Vorteile als attraktive Arbeitgeber*innen</li> <li>○ Bindung von weiblichen Fachkräften an regionale Unternehmen</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	4,22	4,22	4,22



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.473,66	363.788	358.838	119.612	0	0
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	363.788	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	354.473,66	0	358.838	119.612	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823,99	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	823,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355.297,65</b>	<b>363.788</b>	<b>358.838</b>	<b>119.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	212.970,25	236.589	251.631	81.224	0	0
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	160.430,62	168.103	178.790	57.712	0	0
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	14.024,05	18.678	19.866	6.412	0	0
	5 005 00 Steuer	38.505,62	49.808	52.975	17.100	0	0
	5 008 00 VWL	9,96	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.255,00	74.713	79.462	25.650	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	78.255,00	74.713	79.462	25.650	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,63	0	3.791	3.885	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	664,63	0	3.791	3.885	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	72,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.241,31	69.419	79.681	57.849	0	0
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	45,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 401 02 Reisekosten	544,51	1.600	1.000	1.000	0	0
	5 402 01 Mieten	14.824,68	18.710	21.431	21.961	0	0
	5 402 03 EDV/Netzwerk	11.648,77	6.842	16.343	16.748	0	0
	5 403 01 Büromaterial	4,99	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	0	0
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	46.865,95	22.000	21.800	7.000	0	0
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	831,07	2.217	1.332	1.365	0	0
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	731,79	15.300	15.000	7.000	0	0
	5 403 07 Bekanntmachungen	599,20	0	0	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	94.095,35	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	50,00	50	75	75	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.203,19</b>	<b>380.721</b>	<b>414.565</b>	<b>168.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-106.905,54</b>	<b>-16.933</b>	<b>-55.727</b>	<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-106.905,54</b>	<b>-16.933</b>	<b>-55.727</b>	<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-106.905,54</b>	<b>-16.933</b>	<b>-55.727</b>	<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-106.905,54</b>	<b>-16.933</b>	<b>-55.727</b>	<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.469,56	363.788	358.838		119.612	0	0
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	0,00	363.788	0		0	0	0
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	270.469,56	0	358.838		119.612	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	823,99	0	0		0	0	0
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	823,99	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.293,55</b>	<b>363.788</b>	<b>358.838</b>		<b>119.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	212.970,25	236.589	251.631		81.224	0	0
7 001 00 Vergütung der Angestellten	160.430,62	168.103	178.790		57.712	0	0
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	14.024,05	18.678	19.866		6.412	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	38.505,62	49.808	52.975		17.100	0	0
7 008 00 VWL	9,96	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	78.255,00	74.713	79.462		25.650	0	0
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	78.255,00	74.713	79.462		25.650	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,88	0	3.791		3.885	0	0
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	750,88	0	3.791		3.885	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	75.198,62	69.419	79.681		57.849	0	0
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	45,00	2.500	2.500		2.500	0	0
7 401 02 Reisekosten	544,51	1.600	1.000		1.000	0	0
7 402 01 Mieten	14.824,68	18.710	21.431		21.961	0	0
7 402 03 EDV/Netzwerk	12.660,27	6.842	16.343		16.748	0	0
7 403 01 Büromaterial	4,99	0	0		0	0	0
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200		200	0	0
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	45.006,78	22.000	21.800		7.000	0	0
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	831,07	2.217	1.332		1.365	0	0
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	632,12	15.300	15.000		7.000	0	0
7 403 07 Bekanntmachungen	599,20	0	0		0	0	0
7 404 02 Beiträge an Vereine	50,00	50	75		75	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.174,75</b>	<b>380.721</b>	<b>414.565</b>		<b>168.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.881,20</b>	<b>-16.933</b>	<b>-55.727</b>		<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbeschreibung 1511 Weiterbildung und Qualifizierung			
Produktinformation			
<b>Produktverantwortung</b>	Christine Kappes; Tel: 9278721-40		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b> Umsetzung der Förderprogramme zur Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in KMU. Vor allem im Focus: gering qualifizierte und weiterbildungsferne Beschäftigte. Förderung von Beratungsdienstleistungen, bei denen KMU durch Prozessberatung ihre Wettbewerbsfähigkeit, und die Mitarbeitenden ihre Beschäftigungsfähigkeit, erhalten oder steigern.</p> <p><b>1. Beratungsangebote</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Bildungsscheck NRW</b> Die Förderung von Weiterbildungen sind die Ziele des Bildungsschecks. Er beinhaltet die Beratung von Unternehmen und Beschäftigten zu konkreten Qualifizierungen.</li> <li>○ <b>Bildungsprämie</b> Förderinstrument des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung für individuelle berufliche Weiterbildung.</li> <li>○ <b>Beratung zur beruflichen Entwicklung</b> Das Förderangebot unterstützt Personen in beruflichen Veränderungsprozessen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen oder arbeiten. Die Landesregierung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Hier werden Ratsuchende auch bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Schul- und Berufsabschlüssen unterstützt.</li> <li>○ <b>Potentialberatung NRW</b> Das Förderprogramm unterstützt alle Unternehmen durch eine Beratungsförderung in den Themenfeldern Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung, Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gesundheit.</li> <li>○ <b>unternehmensWert:Mensch</b> Das Beratungsprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fördert Kleinunternehmen mit maximal 9 Beschäftigten. Hier steht die Beratung von KMU in den Themengebieten Personalführung, Chancengleichheit &amp; Diversity, Gesundheit sowie Wissen &amp; Kompetenz im Fokus.</li> <li>○ <b>UnternehmensWertMensch plus</b> Im Rahmen des Beratungsprogramms <i>unternehmensWert: Mensch plus</i> werden Kleine und Mittlere Unternehmen gefördert, die sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auseinandersetzen. Es werden 12 Beratungstage gefördert. Die Beratung greift auf das Konzept der Lern- und Experimentierräume zurück und wird von einem akkreditierten Berater/ einer akkreditierten Beraterin begleitet.</li> </ul>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	0,19	3,19	3,19



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.246,14	138.979	21.000	21.000	21.000
		4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	218.246,14	138.979	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.615,83	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.615,83	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>220.861,97</b>	<b>138.979</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	126.158,87	135.595	15.322	16.338	16.951
		5 001 00 Vergütungen der Angestellten	101.812,02	96.344	10.886	11.608	12.044
		5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	8.936,73	10.705	1.210	1.290	1.338
		5 005 00 Steuer	15.410,12	28.546	3.226	3.440	3.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.188,20	42.820	4.838	5.159	5.353
		5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	46.188,20	42.820	4.838	5.159	5.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.780	170	174	238
		5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	1.780	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	0,00	0	170	174	238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,00	0	0	0	0
		5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	64,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	340,00	10.000	0	0	0
		5 311 00 Zuweis. lfd. Land	340,00	10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.928,38	31.371	1.752	1.795	2.450
		5 401 01 Aus- und Fortbildungen	245,00	500	0	0	0
		5 401 02 Reisekosten	1.078,32	1.000	0	0	0
		5 402 01 Mieten	11.203,66	14.143	960	984	1.343
		5 402 03 EDV/Netzwerk	8.803,48	3.794	732	750	1.024
		5 403 01 Büromaterial	0,00	0	0	0	0
		5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	0	0	0
		5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	48.811,44	4.000	0	0	0
		5 403 04 Telekommunikationsleistungen	700,56	1.229	60	61	83
		5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	5.803,53	4.000	0	0	0
		5 403 10 Sonstige Aufwendungen	12.282,39	2.205	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.679,45</b>	<b>221.566</b>	<b>22.082</b>	<b>23.466</b>	<b>24.992</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-40.817,48</b>	<b>-82.587</b>	<b>-1.082</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.992</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-40.817,48</b>	<b>-82.587</b>	<b>-1.082</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.992</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-40.817,48</b>	<b>-82.587</b>	<b>-1.082</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.992</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-40.817,48</b>	<b>-82.587</b>	<b>-1.082</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.992</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.917,43	138.979	21.000		21.000	21.000	21.000
	6 103 00   Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	93.917,43	138.979	21.000		21.000	21.000	21.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	552,00	0	0		0	0	0
	6 591 00   Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	552,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 691 00   Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.469,43</b>	<b>138.979</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalauszahlungen	126.158,87	135.595	15.322		16.338	16.951	17.268
	7 001 00   Vergütung der Angestellten	101.812,02	96.344	10.886		11.608	12.044	12.270
	7 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	8.936,73	10.705	1.210		1.290	1.338	1.363
	7 005 00   Pauschalierte Lohnsteuer	15.410,12	28.546	3.226		3.440	3.569	3.635
11	Versorgungsauszahlungen	46.188,20	42.820	4.838		5.159	5.353	5.453
	7 103 00   Konto 710300 (DI)	0,00	0	0		0	0	0
	7 112 00   Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	46.188,20	42.820	4.838		5.159	5.353	5.453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.780	170		174	238	259
	7 201 00   Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	1.780	0		0	0	0
	7 241 00   Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	0,00	0	170		174	238	259
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	22.908,00	10.000	0		0	0	0
	7 311 00   Zuweis.lfd.Land	22.908,00	10.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	52.638,02	31.371	1.752		1.795	2.450	2.675
	7 401 01   Aus- und Fortbildungen	245,00	500	0		0	0	0
	7 401 02   Reisekosten	985,84	1.000	0		0	0	0
	7 402 01   Mieten	11.203,66	14.143	960		984	1.343	1.466
	7 402 03   EDV/Netzwerk	8.803,48	3.794	732		750	1.024	1.118
	7 403 02   Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	0		0	0	0
	7 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	24.947,44	4.000	0		0	0	0
	7 403 04   Telekommunikationsleistungen	687,57	1.229	60		61	83	91
	7 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	4.763,49	4.000	0		0	0	0
	7 403 10   Sonstige Auszahlungen	1.001,54	2.205	0		0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.893,09</b>	<b>221.566</b>	<b>22.082</b>		<b>23.466</b>	<b>24.992</b>	<b>25.655</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.423,66</b>	<b>-82.587</b>	<b>-1.082</b>		<b>-2.466</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.655</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1512 Wirtschafts- und Strukturentwicklung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Elke Breidenbach; Tel: 9278721-70		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b> Zur Realisierung von regionalen Lösungen für eine positive Wirtschafts- und Raumentwicklung werden folgende Aufgaben bearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erarbeitung von Initiativen und Projekten in Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Zukunftsfeldern und Leitmärkten wie Energie, Mobilität, Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft.</li> <li>○ Innovationsentwicklung in den Leitmärkten Gesundheitswirtschaft und Mobilität und Realisierung in Anwender-/Entwicklerkooperationen im Rahmen des Projektes „Care and Mobility Innovation – In Zukunft gut versorgt und intelligent mobil“</li> <li>○ Aktivitäten und Projekte zur Weiterentwicklung des Regionsprofils Gesundheitsregion Aachen in den Bereichen „Innovation und Digitalisierung“, „Fachkräfte“, „Prävention“ und „Versorgung im ländlichen Raum“</li> <li>○ Realisierung der Initiative „Region Aachen rettet“ in Kooperation mit den Rettungsdiensten</li> <li>○ Fortschreibung der Wirtschaftsstudie Region Aachen und Entwicklung von weiteren Wirtschafts-, Trend- und Stakeholderanalysen</li> <li>○ Entwicklung eines Indikatorensets und Veröffentlichung eines jährlichen Regionalwirtschaftsprofils</li> <li>○ Beteiligung an der Gestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier gemeinsam mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, dem MWIDE und weiteren Partnern (u.a. Schwerpunkt im Revierknoten Innovation und Bildung, da Vorsitz durch GF Region Aachen) in Kooperation mit dem federführenden Team Strukturwandel</li> <li>○ Regionale Begleitung des Prozesses zur Aufstellung des Regionalplans im Regierungsbezirk Köln und Erarbeitung von interkommunalen und regionalen Lösungen für die Herausforderungen des räumlichen Transformationsprozesses, der Modernisierung der Infrastruktur, der zukunftsfähigen Mobilität, der Flächennutzung und Standortentwicklung für Wohnen und Gewerbe. Fortschreibung der Maßnahmenplanung im Fachbeitrag der Region Aachen mit den Schwerpunkten Siedlung, Freiraum, Verkehr und Mobilität</li> <li>○ Aufbau eines regionalen und euregionalen Wohnmonitoring, Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für die regionale Wohnungspolitik</li> <li>○ Realisierung des Projektes „Klimaschutz in der Region“ als regionaler Partner des Landes NRW mit den Maßnahmen (u.a. Mobilitätswochen für Betriebe, Kooperation mit dem Forschungszentrum, Klimafolgenanpassung, Netzwerk Klimaschutzmanager)</li> <li>○ Beteiligung an Projekten, z.B. Optimal@NRW, Innovationspartner NRW</li> <li>○ Messebeteiligungen, z.B. Polis Convention, Medica</li> <li>○ 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)</li> </ul> <p><b>Zielsetzung:</b> Positionierung der Region Aachen als Europas zentralen Innovationsraum und positive regionale Entwicklung für Wirtschaft und Fachkräfte, Infrastruktur und Mobilität, Gesundheitsversorgung, Energiewende und Bewältigung des Klimawandels.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	4,75	5,50	5,50



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.123,49	365.243	423.690	307.333	52.635	0
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	9.100	9.100	9.100	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	237.123,49	356.143	414.590	298.233	52.635	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.821,17	7.000	8.850	8.850	8.850	8.850
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.821,17	7.000	8.850	8.850	8.850	8.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.944,66</b>	<b>372.243</b>	<b>432.540</b>	<b>316.183</b>	<b>61.485</b>	<b>8.850</b>
11	- Personalaufwendungen	252.667,08	338.729	287.156	299.179	156.775	124.827
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	198.902,86	240.676	204.032	212.575	111.393	88.693
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	15.809,79	26.742	22.670	23.619	12.377	9.855
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	37.949,45	71.311	60.454	62.985	33.005	26.279
	5 008 00 VWL	4,98	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.907,48	106.967	90.681	94.478	49.508	39.419
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	83.907,48	106.967	90.681	94.478	49.508	39.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.108	8.487	7.852	3.438	2.048
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	5.108	4.240	3.500	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	0,00	0	4.247	4.352	3.438	2.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	186,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.139,66	201.788	273.722	135.806	62.957	48.125
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	2.333,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 401 02 Reisekosten	1.161,50	3.900	2.500	2.500	2.000	1.500
	5 402 01 Mieten	23.733,80	24.384	24.009	24.603	19.431	11.577
	5 402 03 EDV/Netzwerk	18.649,30	10.961	18.309	18.762	14.818	8.828
	5 403 01 Büromaterial	296,63	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	158,32	500	500	500	500	500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	25.198,41	79.956	61.456	42.456	11.000	11.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	1.369,24	3.551	1.492	1.529	1.208	720
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	63.265,06	76.536	53.456	43.456	12.000	12.000
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	4.973,90	0	110.000	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.900,22</b>	<b>652.592</b>	<b>660.046</b>	<b>537.315</b>	<b>272.678</b>	<b>214.419</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-230.955,56</b>	<b>-280.349</b>	<b>-227.506</b>	<b>-221.132</b>	<b>-211.193</b>	<b>-205.569</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-230.955,56</b>	<b>-280.349</b>	<b>-227.506</b>	<b>-221.132</b>	<b>-211.193</b>	<b>-205.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-230.955,56</b>	<b>-280.349</b>	<b>-227.506</b>	<b>-221.132</b>	<b>-211.193</b>	<b>-205.569</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-230.955,56</b>	<b>-280.349</b>	<b>-227.506</b>	<b>-221.132</b>	<b>-211.193</b>	<b>-205.569</b>

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht</b>								
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.643,86	365.243	423.690		307.333	52.635	0
6 101 00	Einzahlungen für lfd. Zwecke	0,00	9.100	9.100		9.100	0	0
6 103 00	Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	65.643,86	356.143	414.590		298.233	52.635	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.193,65	7.000	8.850		8.850	8.850	8.850
6 591 00	Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	12.193,65	7.000	8.850		8.850	8.850	8.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.837,51</b>	<b>372.243</b>	<b>432.540</b>		<b>316.183</b>	<b>61.485</b>	<b>8.850</b>
10	Personalauszahlungen	252.667,08	338.729	287.156		299.179	156.775	124.827
7 001 00	Vergütung der Angestellten	198.902,86	240.676	204.032		212.575	111.393	88.693
7 002 00	Beiträge zu Versorgungskassen	15.809,79	26.742	22.670		23.619	12.377	9.855
7 005 00	Pauschalisierte Lohnsteuer	37.949,45	71.311	60.454		62.985	33.005	26.279
7 008 00	VWL	4,98	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	83.907,48	106.967	90.681		94.478	49.508	39.419
7 112 00	Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	83.907,48	106.967	90.681		94.478	49.508	39.419
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.108	8.487		7.852	3.438	2.048
7 201 00	Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	5.108	4.240		3.500	0	0
7 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	0,00	0	4.247		4.352	3.438	2.048
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	140.009,14	201.788	273.722		135.806	62.957	48.125
7 401 01	Aus- und Fortbildungen	2.333,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 401 02	Reisekosten	1.161,50	3.900	2.500		2.500	2.000	1.500
7 402 01	Mieten	23.733,80	24.384	24.009		24.603	19.431	11.577
7 402 03	EDV/Netzwerk	18.649,30	10.961	18.309		18.762	14.818	8.828
7 403 01	Büromaterial	340,17	0	0		0	0	0
7 403 02	Zeitungen und Fachliteratur	350,81	500	500		500	500	500
7 403 03	Eigene Veranstaltungen, PR	22.419,46	79.956	61.456		42.456	11.000	11.000
7 403 04	Telekommunikat-ionsleistungen	1.369,24	3.551	1.492		1.529	1.208	720
7 403 06	Öffentlichkeitsarbeit	64.677,46	76.536	53.456		43.456	12.000	12.000
7 403 08	Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
7 403 10	Sonstige Auszahlungen	4.973,90	0	110.000		0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.583,70</b>	<b>652.592</b>	<b>660.046</b>		<b>537.315</b>	<b>272.678</b>	<b>214.419</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.746,19</b>	<b>-280.349</b>	<b>-227.506</b>		<b>-221.132</b>	<b>-211.193</b>	<b>-205.569</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 1513 Strukturwandel im Rheinischen Revier</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Produktverantwortung</b>	Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 9278721-10		
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Beschreibung:</b> Zur Realisierung von regionalen Lösungen für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Raumentwicklung im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier werden folgende Aufgaben bearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erarbeitung von Initiativen und Projekten in Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in den Zukunftsfeldern des Rheinischen Reviers: Energie und Industrie, Ressource und Agrobusiness, Innovation und Bildung sowie Raum und Infrastruktur</li> <li>○ Strategisch-konzeptionelle Prozessgestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier (wie WSP, Innovation Valley Rheinland, Learning Factory) mit besonderem Fokus auf die Interessen der Region Aachen.</li> <li>○ Kooperation mit dem Bereich Wirtschafts- und Strukturentwicklung zur weiteren Bearbeitung der Aufgabe im Rahmen der regionalen Kooperation, insbesondere der informellen Regionalplanung.</li> <li>○ Regionale Begleitung des Prozesses zur Aufstellung des Regionalplans im Regierungsbezirk Köln unter Berücksichtigung der strukturwandelrelevanten Themen und Erarbeitung von interkommunalen und regionalen Lösungen für die Herausforderungen des räumlichen Transformationsprozesses, der Modernisierung der Infrastruktur, der zukunftsfähigen Mobilität, der Flächennutzung und Standortentwicklung für Wohnen und Gewerbe.</li> <li>○ Messebeteiligungen, z.B. Polis Convention, Expo Real</li> <li>○ Positionierung und Vernetzung der Region im Rahmen der überregionalen Aktivitäten zum Strukturwandel Rheinisches Revier, Zusammenarbeit mit den NRW-Landesministerien und der ZRR</li> </ul> <p><b>Zielsetzung:</b> Positionierung der Region Aachen als Europas zentralen Innovationsraum im Rheinischen Revier zur Verstärkung der positiven regionalen Entwicklung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Industrie, Infrastruktur und Mobilität, Gesundheitsversorgung, Sicherung der Energieversorgung und zur Bewältigung des Klimawandels.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Aktuelles Jahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Tatsächlich besetzt Vorjahr</b>
Stellenanteile insgesamt	1,00	--	--



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.569	22.379	0
	4 591 00   Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	33.569	22.379	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.569</b>	<b>22.379</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	63.346	64.931	66.553
	5 001 00   Vergütungen der Angestellten	0,00	0	45.009	46.135	47.288
	5 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	5.001	5.126	5.254
	5 005 00   Steuer	0,00	0	13.336	13.670	14.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.004	20.504	21.017
	5 112 00   Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	20.004	20.504	21.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	894	916	1.250
	5 241 00   Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	0,00	0	894	916	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.223	15.452	18.894
	5 402 01   Mieten	0,00	0	5.054	5.180	7.066
	5 402 03   EDV/Netzwerk	0,00	0	3.855	3.950	5.389
	5 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	0	3.500	3.500	3.500
	5 403 04   Telekommunikationsleistungen	0,00	0	314	322	439
	5 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.467</b>	<b>101.803</b>	<b>107.714</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.898</b>	<b>-79.424</b>	<b>-107.714</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.898</b>	<b>-79.424</b>	<b>-107.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.898</b>	<b>-79.424</b>	<b>-107.714</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.898</b>	<b>-79.424</b>	<b>-107.714</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	33.569		22.379	0	0
6 591 00   Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	33.569		22.379	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.569</b>		<b>22.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	63.346		64.931	66.553	76.142
7 001 00   Vergütung der Angestellten	0,00	0	45.009		46.135	47.288	54.101
7 002 00   Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	5.001		5.126	5.254	6.011
7 005 00   Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	13.336		13.670	14.011	16.030
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	20.004		20.504	21.017	24.045
7 112 00   Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	20.004		20.504	21.017	24.045
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	894		916	1.250	1.365
7 241 00   Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	0,00	0	894		916	1.250	1.365
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.223		15.452	18.894	20.084
7 402 01   Mieten	0,00	0	5.054		5.180	7.066	7.718
7 402 03   EDV/Netzwerk	0,00	0	3.855		3.950	5.389	5.886
7 403 03   Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500
7 403 04   Telekommunikationsleistungen	0,00	0	314		322	439	480
7 403 06   Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.467</b>		<b>101.803</b>	<b>107.714</b>	<b>121.636</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.898</b>		<b>-79.424</b>	<b>-107.714</b>	<b>-121.636</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 Der Verbandsvorsteher			
Federführend: Region Aachen	Sitzungsvorlage-Nr: <b>2020/374</b> Status: öffentlich Datum: 02.06.2020		
<b>Finanzierung der Stichting euPrevent</b>			
Beratungsreihenfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	18.06.2020	Verbandsversammlung des Zweckverbands Region Aachen	Entscheidung

### **Beschlussempfehlung:**

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Für das Haushaltsjahr 2020 stellen die Mitgliedsgebietskörperschaften (jeweils 6.000 Euro) zur Finanzierung von euPrevent per Einmalzahlung an den Region Aachen Zweckverband insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung. Der Betrag wird anschließend an den EVTZ EMR zur Weitergabe an euPrevent weitergeleitet.
2. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden zur Finanzierung von euPrevent jeweils 30.000 Euro zusätzlich zur noch zu genehmigenden Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 von den Mitgliedsgebietskörperschaften (jeweils 6.000 Euro p.a.) an den Region Aachen Zweckverband zwecks Weiterleitung an den EVTZ EMR zur Verfügung gestellt.

### **Sachlage:**

Der Vorstand des EVTZ EMR hat im Rahmen eines Umlaufbeschlusses (der in der Anlage beigefügte Beschlussvorschlag wurde unverändert beschlossen) eine Finanzierung von euPrevent über die Partnerregionen der EMR beschlossen. Für die Jahre 2020 – 2022 sind von jeder Partnerregion pro Jahr 30.000 Euro aufzubringen. Der Region Aachen Zweckverband hat im aktuellen Haushaltsjahr diese Mittel nicht im Haushaltsplan eingeplant und kann diesen Beitrag nicht leisten. Ende des Jahres 2019 haben die Hauptverwaltungsbeamten gegenüber der Geschäftsstelle grundsätzlich die Bereitschaft signalisiert eine Finanzierung für das Jahr 2020 der Stichting euPrevent durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu gewährleisten.

**Personelle Auswirkungen:**

Anteilige Personalkosten

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzierung in den Haushaltsplänen 2020-2022 nicht sichergestellt.

**Anlage/n: 1**

Anlage 1 zur Vorlage 2020/374\_Vorstand EVTZ EMR\_euPrevent Umlaufverfahren

**Beschluss:**

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Für das Haushaltsjahr 2020 stellen die Mitgliedsgebietskörperschaften (jeweils 6.000 Euro) zur Finanzierung von euPrevent per Einmalzahlung an den Region Aachen Zweckverband insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung. Der Betrag wird anschließend an den EVTZ EMR zur Weitergabe an euPrevent weitergeleitet.
2. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden zur Finanzierung von euPrevent jeweils 30.000 Euro zusätzlich zur noch zu genehmigenden Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 von den Mitgliedsgebietskörperschaften (jeweils 6.000 Euro p.a.) an den Region Aachen Zweckverband zwecks Weiterleitung an den EVTZ EMR zur Verfügung gestellt.

**Beschlussnummer 1 wird einstimmig beschlossen.**

**Beschlussnummer 2 wird einstimmig beschlossen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zu beteiligenden Räte in den einzelnen Gebietskörperschaften.**

Herr Dr.Kehren erklärt sich befangen und übergibt den Sitzungsvorsitz für diesen TOP an Frau Prof. Vaeßen.

Herr Kolvenbach regt an, dass sich die Vorstandsmitglieder aus der Region Aachen im EVTZ EMR dafür einsetzen, dass Themen, die die Haushalte der beteiligten Partnerregionen betreffen in die jährlichen Haushaltsplanungen in den EVTZ EMR Eingang finden und entsprechenden Entscheidungen unter Haushaltsvorbehalt der betreffenden Partnerregion gestellt werden. Die unterjährige Forderung nach zusätzlichen Mitteln führt immer wieder zu unliebsamen Diskussionen.