

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 02/0088/WP18
Federführende Dienststelle: FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 19.10.2021
		Verfasser/in: FB 02 / Dez. II
Zweckverband Region Aachen – Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2022/2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.11.2021	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung	Anhörung/Empfehlung
02.11.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
10.11.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2022/2023 zustimmend zur Kenntnis und begrüßt die durch die Vorlage eines Doppelhaushalts entstehende Planungssicherheit für den Zweckverband Region Aachen sowie die Mitgliedskommunen. Er empfiehlt dem Rat der Stadt, die Empfehlung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder der Verbandsversammlung auszusprechen, dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 zuzustimmen mit den folgenden ausdrücklichen Maßgaben:

- Der Umlagebetrag für 2023 wird um einen Betrag von 30.000 € (Anteil euPrevent) auf den Stand des Jahres 2020 (max. 1.527.096 €) reduziert.
- Sich eventuell ergebende zukünftige finanzielle Mehrbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2022 (auch aus der eventuellen Neufassung der Entschädigungssatzung) sind durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des Jahres 2020 gedeckelt.

Der **Finanzausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2022/2023 zustimmend zur Kenntnis und begrüßt die durch die Vorlage eines Doppelhaushalts entstehende Planungssicherheit für den Zweckverband Region Aachen sowie die Mitgliedskommunen. Er empfiehlt dem Rat der Stadt die Empfehlung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder der Verbandsversammlung auszusprechen, dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 zuzustimmen mit den folgenden ausdrücklichen Maßgaben:

- Der Umlagebetrag für 2023 wird um einen Betrag von 30.000 € (Anteil euPrevent) auf den Stand des Jahres 2020 (max. 1.527.096 €) reduziert.
- Sich eventuell ergebende zukünftige finanzielle Mehrbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2022 (auch aus der eventuellen Neufassung der Entschädigungssatzung) sind durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des Jahres 2020 gedeckelt.

Der **Rat der Stadt** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2022/2023 zustimmend zur Kenntnis und begrüßt die durch die Vorlage eines Doppelhaushalts entstehende Planungssicherheit für den Zweckverband Region Aachen sowie die Mitgliedskommunen. Er empfiehlt den von der Stadt Aachen entsandten Mitgliedern der Verbandsversammlung, dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 zuzustimmen mit den folgenden ausdrücklichen Maßgaben:

- Der Umlagebetrag für 2023 wird um einen Betrag von 30.000 € (Anteil euPrevent) auf den Stand des Jahres 2020 (max. 1.527.096 €) reduziert.
- Sich eventuell ergebende zukünftige finanzielle Mehrbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2022 (auch aus der eventuellen Neufassung der Entschädigungssatzung) sind durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des Jahres 2020 gedeckelt.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	X		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Die möglichen finanziellen Auswirkungen werden in den nachstehenden Erläuterungen dargestellt.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>Positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>Mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>Positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	Vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	Nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Zweckverband Region Aachen – Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2022/2023

1. Veranlassung

Am 28.06.2021 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 (als **Anlage 1** beigefügt) in die Zweckverbandsversammlung eingebracht. Die Beschlussfassung hierzu ist in der Sitzung der Zweckverbandsversammlung am 03.12.2021 geplant.

Die Verwaltung hat sich bei ihrer Prüfung des Haushaltsentwurfs erneut mit der Städteregion abgestimmt und hinsichtlich dieser Vorlage an der dortigen Vorlage Nr. 2021/0411 für die Sitzung des Städteregionstages am 29.09.2021 orientiert.

2. Eckdaten / Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2022/2023

Der vorliegende Entwurf sieht im Ergebnishaushalt ein Volumen von 3.656.845 € für das Jahr 2022 vor und für das Jahr 2023 in Höhe von 3.318.086 €. Für das Vorjahr 2021 betrug das geplante Haushaltsvolumen 3.582.809 €. Als Begründung für die Reduzierung des Haushaltsvolumens 2023 gegenüber 2022 benennt der Zweckverband die Beendigung verschiedener Projekte im Jahr 2022.

Gemäß § 5 des Entwurfs der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf einen Bestand von 1 Mio. € festgesetzt. Dieser Bestand wurde bereits in den Vorjahren erreicht, so dass die Inanspruchnahme weiterer Liquiditätskredite für die kommenden Haushaltsjahre 2022 / 2023 weiterhin ausgeschlossen ist.

Die von den Mitgliedskörperschaften insgesamt zu zahlende Zweckverbandsumlage wird in § 6 der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 1.557.085 € ausgewiesen. Dies entspricht dem Umlagebetrag für das Jahr 2021, der - unter nachträglicher Berücksichtigung der Mehrbelastungen für die Stichting euPrevent von 30 T€ - in dieser Höhe beschlossen wurde. Auf die Stadt Aachen entfällt hiervon auf Basis der Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 ein Anteil in Höhe von 303.869 € (rd. 19,52 %).

Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 16.09.2020 (Vorlage Nr. FB 02/0214/WP17) einer zeitlich befristeten **Mitfinanzierung der Stichting euPrevent** - und damit einer temporären Erhöhung des Umlageanteils der Stadt Aachen – in den Jahren 2021 und 2022 zugestimmt. Die Zweckverbandsumlage insgesamt erhöhte sich hierdurch von 1.527.085 € (Ausgangswert für die Planung 2020 und 2021) um 30 T€ auf danach 1.557.085 € für die Jahre 2021 und 2022. Für das Haushaltsjahr **2022** stimmen damit die vorliegenden Planungen des Zweckverbandes mit denen der Stadt Aachen überein.

Die Verwaltung ist dagegen für das Folgejahr **2023** der Auffassung, dass nach der vorstehenden Beschlussfassung des Rates die Verbandsumlage für das Jahr 2023 um 30 T€ verringert auf 1.527.085 € festzusetzen ist, da die Finanzierung der Stichting euPrevent nur bis einschließlich 2022 beschlossen worden ist. Erkennbar wurden im vorgelegten Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 zwar die Aufwendungen für die Stichting euPrevent zutreffend um 30 T€ gekürzt, dies wurde aber nicht auch entsprechend im korrespondierenden Ertrag (Zweckverbandsumlage) vollzogen. Dem

Zweckverband wurde diese Sachlage bereits mitgeteilt. Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes teilt diese Auffassung allerdings nicht.

Hinsichtlich der **mittelfristigen Planung des Zweckverbandes** enthält der Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2022 /2023 eine Erläuterung, in der ausgeführt wird, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung die operationellen Programme der neuen Förderperiode 2021 – 2027 noch nicht verabschiedet sind. Nach Genehmigung der Förderprogramme will die Geschäftsstelle versuchen, neue Projekte zu akquirieren. Damit einhergehend werde in der mittelfristigen Planung eine Senkung von ordentlichen Aufwendungen, hauptsächlich in den Bereichen Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen, erwartet.

Die weiteren Auswirkungen der neuen Förderperiode auf die mittelfristige Haushaltsplanung werden dagegen nicht prognostiziert und sind auch nicht ersichtlich. Es ist jedoch aufgrund der in der Projektfinanzierung erforderlichen Leistung von Eigenanteilen mit monetären Auswirkungen auf den Zuschussbedarf zu rechnen, die seitens der Verwaltung derzeit nicht näher beziffert werden können. Im Rahmen des Haushaltsentwurfes erfolgt keine Erläuterung zur Entwicklung der Zweckverbandsumlage im mittelfristigen Planungszeitraum, die ab dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von (konstant) rd. 1,6 Mio. € ausgewiesen wird.

Nachrichtlich weist die Verwaltung darauf hin, dass sich die Verbandsumlage an den Zweckverband Region Aachen seit dem Gründungsjahr 2013 (720.695 €) bis zum Jahr 2021 (1.557.085 €) um 836.390 € erhöht – und damit mehr als verdoppelt - hat. Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 06.11.2019 im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf des Zweckverbandes für das Jahr 2020 (Vorlage Nr. FB 02/0180/WP17) die Auffassung bestätigt, dass angesichts der bisherigen Umlagesteigerungen in den vergangenen Jahren weitere Steigerungen der Verbandsumlage nicht hinnehmbar und durch entsprechende Umplanungen bzw. Einsparungen zu vermeiden sind. Hiermit war die Erwartung einer faktischen Deckelung der (anteiligen) Verbandsumlage auf den Stand des Jahres 2020 (Gesamtumlage 1.527.096 €; Anteil Stadt Aachen rd. 298 T€) verbunden. Hierfür wären in den Folgejahren (nach 2020) entsprechende Anpassungen in der Haushaltsplanung des Zweckverbandes vorzunehmen.

Die seinerzeitige Deckelung der Verbandsumlage durch den Rat der Stadt Aachen war insbesondere begründet durch die nicht unerheblichen Planungsrisiken im Haushalt des Zweckverbands. Auch wenn zwischenzeitlich eine gewisse Stabilisierung der Umlageentwicklung erreicht werden konnte, sind wesentliche Unwägbarkeiten weiterhin gegeben:

- Angespannte Liquiditätslage als Folge zeitlich verzögerter Fördermittelzuflüsse
- Unklare Auswirkungen aus den operationellen Förderprogrammen
- Unklare Entwicklung der Verbandsumlage im Zeitraum der mittelfristigen Planung

Insgesamt hält die Verwaltung daher mit Bezug auf den Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2019 an der Umlagedeckelung nach dem Planungsstand des Jahres 2020 fest. Die temporäre Erhöhung der Umlage für die Mitfinanzierung der Stichting euPrevent ist für das Jahr 2023 entsprechend anzupassen. Darüber hinaus wird die Verwaltung auch nicht den im Haushaltsentwurf

ausgewiesenen, vorgenannten Anstieg der Zweckverbandsumlage ab dem Jahr 2024 in die städtische Haushaltsplanung übernehmen.

Über die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 / 2023 hinaus wurde durch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes die **Neufassung der Entschädigungssatzung** in die Sitzung der Verbandsversammlung am 28.06.2021 eingebracht. Der zugehörigen Vorlage (als **Anlage 2** beigefügt) ist zu entnehmen, dass seit 2015 jährlich durchschnittlich 33.810 € für die Organisation von Ausschusssitzungen, Verbandsversammlungen und Klausurtagungen der Fraktionen aufgewendet wurden. Die vorgelegte Neufassung hat lt. Einschätzung der Geschäftsstelle aus den Positionen pauschales Sitzungsgeld, Verdienstausfall sowie Auslagenersatz eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage von jährlich 36.300 € ab dem Haushaltsjahr 2022 zur Folge. Dieser Betrag ist nicht in der bisher vorgelegten Entwurfsfassung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 enthalten. Bei Umsetzung des vorliegenden Beschlusses würde sich die im Haushaltsentwurf vorgelegte Zweckverbandsumlage folglich für das Jahr 2022 auf (1.557.085 € + 36.300 € =) 1.593.385 € und für das Jahr 2023 auf (1.557.085 € abzüglich 30.000 € Wegfall Stichting euPrevent + 36.300 € =) 1.563.385 € erhöhen.

Die Beschlussfassung in der Verbandsversammlung über die Neufassung der Entschädigungssatzung wurde in der Sitzung aufgrund bestehenden Diskussionsbedarfs auf den 03.12.2021 vertagt. Mit Bezug auf die Festschreibung der Zweckverbandsumlage sieht die Verwaltung keine Veranlassung für die Anpassung der Entschädigungssatzung und wird daraus resultierende Mehraufwendungen jedenfalls nicht in die eigene Haushaltsplanung übernehmen. Ungeachtet dessen erscheint klärungsbedürftig, ob die in der Neufassung vorgeschlagene Festsetzung eines Regelstundensatzes in § 6 Abs. 4 Ziffer (4) in Höhe von 12 € den rechtlichen Vorgaben entspricht. Die hierfür in Bezug genommene Landesverordnung sieht in § 3a (1) einen (fixen) Betrag in Höhe von 9,35 € vor.

3. Finanzielle Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Aachen

Ausgehend von den Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 ermittelt sich nach vorstehenden Ausführungen folgende anteilige Zweckverbandsumlage der Stadt Aachen:

Jahr	Zweckverbandsumlage gesamt	Anteil Stadt %	Anteil Stadt €
2022	1.557.085 €	19,52 %	303.869 €
2023	1.527.085 €	19,52 %	298.087 €

Anlage/n:

1. Entwurf des Haushaltes 2022 / 2023
2. Beschlussvorlage zur Neufassung der Entschädigungssatzung
3. Beschluss Zweckverbandversammlung

Aus Gründen der Ressourcenschonung sind die umfangreichen Anlagen nur digital im Ratsinformationssystem dargestellt.

			
Der Verbandsvorsteher			
Federführend: Region Aachen		Sitzungsvorlage-Nr: 2021/058 Status: öffentlich Datum: 14.06.2021	
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022-2023			
Beratungsreihenfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	28.06.2021	Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband	Kenntnisnahme

Beschlussempfehlung:
Keine

Sachlage:

Gemäß § 6 (2) der Satzung ist die Verbandsversammlung zuständig für den Beschluss der Haushaltssatzung.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird hiermit eingebracht. Der vorgelegte Entwurf wird in der Sitzung erläutert.

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 und 2023 ist für die Verbandsversammlung am 3. Dezember 2021 vorgesehen. Im Vorfeld dieser Sitzung werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne in den zuständigen Ausschüssen vorbesprochen.

Personelle Auswirkungen:
s. Haushaltssatzung

Finanzielle Auswirkungen:
s. Haushaltssatzung

Anlage/n: 1



**HAUSHALTSSATZUNG DES
REGION AACHEN ZWECKVERBAND
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2022 & 2023**

- ENTWURF -

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
Stellenplan.....	20
Stellenübersicht nach Produkten.....	21
Haushaltsquerschnitt.....	22
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	24
Forderungsspiegel.....	25
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	26
Haushalt nach der Produktstruktur.....	27

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung des Region Aachen Zweckverband für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 die Haushaltsjahre 2022 und 2023 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 2022 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.656.845 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.656.845 EUR

im Finanzplan 2022 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.656.845 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.656.845 EUR

im Ergebnisplan 2023 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.318.086 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.318.086 EUR

im Finanzplan 2023 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.318.086 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.318.086 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 auf 1.557.085 EUR festgesetzt.

Einzelaufschlüsselung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023	Einwohnerzahlen zum 30.06.2020	Umlage nach Einwohnern
Stadt Aachen	247.972	303.869 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	307.673	377.028 EUR
Kreis Düren	264.859	324.563 EUR
Kreis Euskirchen	194.079	237.828 EUR
Kreis Heinsberg	256.075	313.797 EUR
Summe	1.270.658	1.557.085 EUR

§ 7

entfällt

§ 8

entfällt

Aachen, den TT.MM.JJJJ

Stephan Pusch
Der Verbandsvorsteher

VORBERICHT HAUSHALT 2022 & 2023

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. Die Zweckverbandversammlung beschließt grundsätzlich über alle wesentlichen Angelegenheiten des Verbandes.

Nach den Kommunalwahlen im September 2020 hat sich die Verbandsversammlung am 21.12.2020 neu konstituiert. Als Vorsitzenden wählte die Verbandsversammlung dazu Herrn Dr. Hanno Kehren, CDU Fraktion, der in dieser Funktion Herrn Raoul Pöhler, SPD Fraktion, ablöste.

Zur fachlichen Beratung hat der Zweckverband mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2020 als beratende Gremien drei Ausschüsse:

Ausschuss für:

(eu)regionale Wirtschaft- und Strukturentwicklung und Gesundheit

Vorsitz: Dr. Ralf Nolten, MdL, CDU Fraktion

(eu)regionale Arbeit, Fachkräftesicherung, Bildungs- und Wissensregion

Vorsitz: Ilse Längen, SPD Fraktion

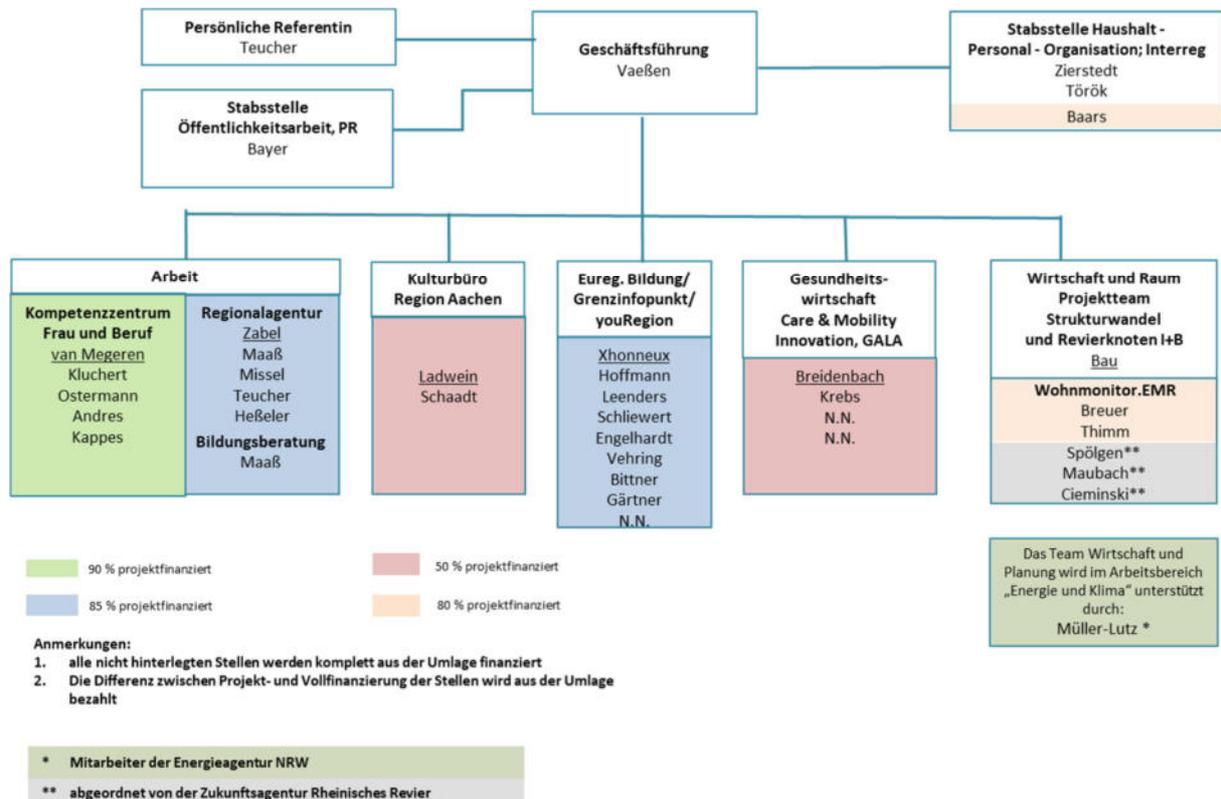
(eu)regionale Kultur und Tourismus

Vorsitz: Bernd Schwuchow, SPD 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 21. Dezember 2020 gewählt wurde. 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:



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 Juni 2021 – sind von insgesamt 26,62 Vollzeitäquivalenten lediglich 5,5 VZÄ ausschließlich umlagefinanziert – alle weiteren Stellen (22,12 VZÄ) sind mit Anteilen zwischen 50% und 90 % über eingeworbene Drittmittel finanziert.

Finanzierung

Das geplante Haushaltsvolumen des Region Aachen Zweckverband beträgt 3.656.845 € für das Haushaltsjahr 2022 und 3.318.086 € für das Haushaltsjahr 2023. Die Reduzierung des Haushaltsvolumens im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 ist bedingt durch die Beendigung folgender Projekte im Jahr 2022: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Care and Mobility Innovation (hier besteht voraussichtlich die Möglichkeit einer kostenneutralen Verlängerung), youRegion und Wohnmonitor.EMR.

Die Finanzierung erfolgt als Grundfinanzierung durch die Umlage der Verbandsmitglieder (1.557.085 € = 42,58 % (2022); 1.557.085 € = 46,93 % (2023)). 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 3,75 % in 2022 und 4,13 % in 2023). Dies hat zur Folge, dass erneut 53,67% (2022) bzw. 48,94% (2023) 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 not-**

wendig, 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 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
Einsparung insgesamt:		25.500

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

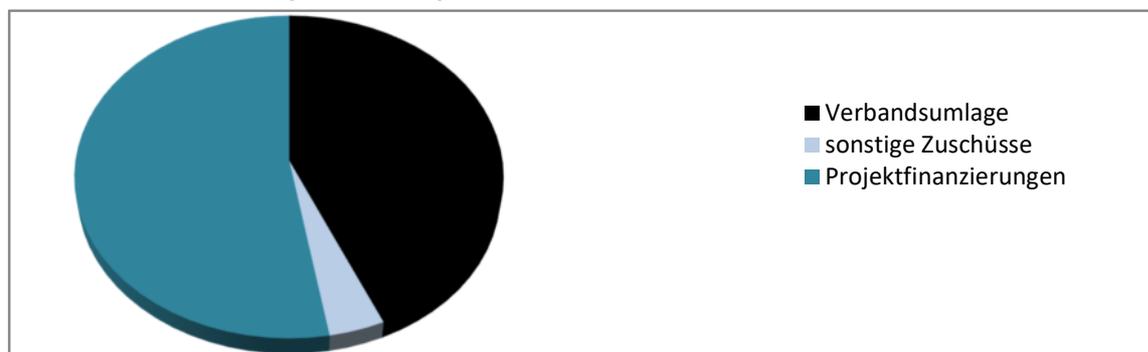


Diagramm für das HH-Jahr 2022

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 die Jahre 2022 & 2023 ein Rahmen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.000.000 € erforderlich.

Vergleich Haushaltsansatz 2021 zu Haushaltsansatz 2022-2023

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2021 – 2022 ergibt sich in der Summe der Gesamtergebnispläne ein Saldo von +74.036 €. Der Vergleich der Haushaltsjahre 2022 und 2023 führt zu einer Veränderung von -338.759 €.

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

Wesentliche Veränderungen nach Aufwandskonten in Euro:

*Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Jahr 2023 bzw. auf die Jahre 2022-2023

Aufwandskonto	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022 (2023)*	Differenz 2021 – 2022 und (2022 – 2023)*	Begründung
Personalaufwendungen	2.258.745	2.435.356 (2.218.195)*	+176.611 (-217.161)*	2022: Beginn neuer Projekte (GALA; Projektbüro Arbeit) 2023: Ersparnis aufgrund beendeter Projekte: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Care and Mobility Innovation, youRegion, Wohnmonitor.EMR
540303 Eigene Veranstaltungen, PR	253.956	289.712 (328.656)	+35.756 (+38.944)	2022: Erhöhung aufgrund neuer Projektaktivitäten i.R. der Projekte GALA, Projektbüro Arbeit, Euregionale Matchingplattformen (Book an artist, Support your local artist) 2023: Erhöhung im Bereich Kultur i.R. der euregionalen Museumscard
540306 Öffentlichkeitsarbeit	189.689	176.512 (125.856)	-13.177 (-51.000)	2022: Reduzierung aufgrund endendem Projekt Kompetenzzentrum Frau & Beruf im April 2022 2023: Ersparnis der ansosnten fälligen Eigenanteile aufgrund beendeter Projekte in 2022: Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Care and Mobility Innovation, Wohnmonitor.EMR und youRegion

Aufwandskonto	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022 (2023)*	Differenz 2021 - 2022 und (2022 - 2023)*	Begründung
540310 Sonstige Aufwendungen	215.128	85.468 (22.630)	-129.600 (-62.838)	2022: Reduzierung aufgrund von endenden Interreg-Pro- jekten Wohnmonitor.EMR und youRegion 2023: Ersparnis aufgrund be- endeter Interreg-Projekte in 2022: Wohnmonitor.EMR und youRegion
540402 Beiträge an Vereine	180.182	180.182 (150.107)	0 (-30.075)	2023: Vereinbarung zur Finan- zierung der Stichting euPre- vent endet (30.000€) und 75 € i.R. einer Netzwerkmitglie- dschaft
TOTAL	3.097.700	3.167.230 (2.845.444)	+69.590 (-321.786)	2022 & 2023: Die sich im Ver- gleich zu obenstehenden Sal- den ergebenden Differenzen von -4.446 € im Jahr 2022 und 16.973 € im Jahr 2023 erklä- ren sich durch nicht-wesentliche Änderungen in anderen Auf- wandskonten, wie Reisekos- ten, Aus- und Fortbildungen und im Jahr 2023 durch die Reduzierung der sonstigen Personal-/Versorgungsauf- wendungen

Produktstruktur und Sachkonten

Aufgrund des Aufbaus eines Arbeitsbereiches Gesundheitswirtschaft durch Abtrennung des Arbeitsbereiches Wirtschaft, Raum und Strukturwandel wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 das Produkt 1512 in „Gesundheitswirtschaft“ (vorher: Wirtschafts- und Strukturwandel) sowie das Produkt 1513 in „Wirtschaft, Raum und Strukturwandel“ umbenannt (vorher: „Strukturwandel im Rheinischen Revier“). Hierdurch wird eine saubere Abgrenzung der beiden Produkte erreicht.

Die Nummerierung der Sachkonten hat sich im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben i.R. des Neuen Kommunalen Finanzmangents geändert.

Erläuterungen zur mittelfristigen Planung

Die Personalaufwendungen sinken in der mittelfristigen Planung aufgrund endender Projekte, die über Förderprogramme, wie z.B. Interreg oder OP EFRE NRW, gefördert wurden. Dieser Sachverhalt trifft auf die Produkte 1502 (Projekt: youRegion), 1507 (Projekt: Kompetenzzentrum Frau und Beruf), 1512 (Projekt: Care and Mobility Innovation) und 1513 (Projekte: Wohnmonitor.EMR) zu. Die betroffenen Mitarbeiter*innen haben/hatten zeitlich befristete Arbeitsverträge. Zum Zeit-

punkt der Aufstellung der Haushaltssatzung sind die Operationellen Programme der neuen Förderperiode 2021-2027 noch nicht verabschiedet. Sobald die neuen Förderprogramme genehmigt sind, wird die Geschäftsstelle versuchen, den satzungsgemäßen Aufgaben der Region Aachen entsprechende, neue Projekte zu akquirieren. Damit einhergehend sinken ebenfalls in der mittelfristigen Planung die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hauptsächlich in den Sachkonten 540303 (Eigene Veranstaltungen/PR), 540306 (Öffentlichkeitsarbeit) und 540310 (Sonstige Aufwendungen).

Projekte des Region Aachen Zweckverband für eine gemeinsame regionale und grenzüberschreitende Strukturentwicklung

Aus den nachfolgend aufgeführten Projektübersichten kann die im vorherigen Punkt aufgezeigte Projektfinanzierungssituation entnommen werden. Darüber hinaus zeigen sie neben der inhaltlichen Schwerpunktsetzung weitere Informationen, wie Fördermittel, Projektpartner und Projektlaufzeiten auf. Im Anschluss werden die Projekte entsprechend ihrer Laufzeiten anhand eines Zeitstrahls skizziert.

Produkt 0403 - Kultur

Projekttitel	Koordinationsbüro der Kulturregion Aachen
Förderprogramm	Regionale Kulturpolitik (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW)
Fördermittel	Landesfördermittel im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2019 – 31.12.2021 Der neue 3-jährige Antrag ist in Bearbeitung (2022-2024)
Projektbeschreibung	<p><i>Region Aachen – Kultur von „made in Region Aachen“ bis „Europa ruft!“</i></p> <p>Die Region Aachen und die Euregio Maas Rhein sind gleichermaßen landschaftlich attraktiv wie kulturell abwechslungsreich. Diese Vielfalt spiegelt sich im Bereich Kunst und Kultur wieder und macht die Region für Einheimische und Gäste attraktiv. Das Kulturbüro berät und qualifiziert regionale und grenzüberschreitende Kulturprojekte und fördert den kulturellen Austausch innerhalb der Region und über die Landesgrenzen hinweg – insbesondere über das NRW-Programm „Regionale Kulturpolitik“ (RKP) sowie zu weiteren NRW und EU-Förderprogrammen. Mit Netzwerkveranstaltungen, Konferenzen und Workshops werden den Kulturakteuren der Region kostenfreie Angebote zur Professionalisierung angeboten. Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen der RKP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprechstunde_Kultur Zentrale und dezentrale Beratungsangebote zu Kulturförderung in allen fünf Gebietskörperschaften - auf ins museum! naar het museum! - bis 31.12.2022 Vernetzung und Crossmarketing von 26 Museen in der Grenzregion mit euregionalem Kombi-Ticket, verschiedene Marketinginstrumente und Webpräsenz in D/NL, Ausweitung des Projektes auf die gesamte EMR vorgesehen und Überführung in eine „Euregionale Museumscard“ - Euregionale Museumscard: Übergabeprozess 2022/2023 -Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2022 ff. - Stadt.Land.Text NRW 2022 ff.: Fortsetzung des landesweiten Pilotprojektes als Kooperationspartner: Residenzen von 10 Regionsschreiber*Innen - Öffentlichkeitsarbeit:Flyer, Postkarten, Newsletter und Infobriefe, FB, Instagram, Website, Matchingplattformen (Book an artist, Support your local artist), Kulturplattfom (EMR-Live) - Rheinischer Kultursommer 2022 ff. (Inhaltliche Mitwirkung als Kooperationspartner)
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 593.800 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 547.600 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 46.200 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 292.000 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 301.800 EUR

Produkt 1501 – INTERREG-Management

Projekttitle	Technische Hilfe Region Aachen - INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein
Förderprogramm	INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2016 – 31.12.2023
Projektbeschreibung	<p>Die Durchführung des Programms „INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein“ erfordert ein wirksames und strukturiertes Management des Programms selbst und der zu befördernden Projekte. Zur Unterstützung von direkten, grenzüberschreitenden Kooperationen hat die Europäische Kommission seit Anfang der 1990er Jahre das Förderprogramm INTERREG-A ins Leben gerufen. INTERREG finanziert Kooperationsprojekte zwischen Regionen aus unterschiedlichen Mitgliedsstaaten, um Entwicklungsunterschiede zwischen den Teilräumen der Grenzregionen zu beseitigen und die Stärken dieser Regionen auszubauen.</p> <p>Das von der Europäischen Kommission genehmigte Kooperationsprogramm „INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein“ wurde von 13 Programmpartnern gemeinsam ausgearbeitet. Der Region Aachen Zweckverband ist einer der Programmpartner und hat somit eine gewichtige und beschlussfassende Stimme in der grenzüberschreitenden Kooperation innerhalb der Euregio Maas-Rhein. Insgesamt kann das aktuelle INTERREG V-A Programm der Euregio Maas-Rhein 192 Mio. Euro Gesamtinvestitionen innerhalb unserer Grenzregion bis zum Ende des Jahres 2023 auslösen.</p> <p>Ziel des Projekts „Technische Hilfe Region Aachen“ ist die Beratung und Begleitung von Projektantragstellern bzw. Projektzuwendungsempfängern sowie die Abstimmung mit dem Land NRW und dem Land Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Bereitstellung von Ko-Finanzierungsmöglichkeiten. Das Projekt „Technische Hilfe“ wird in jeder Teilregion der Euregio Maas-Rhein durchgeführt (Aachen, Lüttich, Eupen, Maastricht, Hasselt) und führt durch die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Personen der Technischen Hilfe und den Programmbehörden selbst zu einer effizienten und effektiven Umsetzung des Gesamtprogramms, welches den EU-Verordnungen und Vorgaben genügen muss.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 908.763 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 774.734 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 134.029 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 691.141 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 217.622 EUR

Produkt 1502 – Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

Projekttitel	GRENZINFOPUNKT AACHEN-EURODE
Förderprogramm	NRW - Strukturelle Finanzierung
Fördermittel	NRW - Strukturelle Finanzierung
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2021 – 31.12.2025
Projektbeschreibung	<p>Für die Entfaltung eines grenzübergreifenden Arbeitsmarktes und die Stimulierung der Wirtschaft in Grenzregionen spielt die Bereitstellung von Informationen sowohl an Arbeitgeber als auch an Arbeitnehmer, Selbstständige, Studierende und Praktikanten eine entscheidende Rolle. Fehlende oder unzureichende Information über die jeweiligen Sozialversicherungs- und Steuersysteme stellt eines der größten Mobilitätshindernisse auf dem grenzübergreifenden Arbeitsmarkt dar, was durch die mangelnden Kenntnisse der Nachbarsprachen noch verschärft wird. Um eine gute Informationsversorgung zu gewährleisten, haben die Grenzregionen entlang der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze ein Netzwerk von GrenzInfoPunkten (GIPs) geschaffen, die mit ihrem breiten Expertenwissen aktive, zukünftige und ehemalige Grenzgänger entlang der Grenzen, aber auch Behörden und Organisationen, zu den Themen Arbeiten, Wohnen und Studieren im Nachbarland beraten. Das Angebot der GrenzInfoPunkte zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es kostenlos, objektiv, interdisziplinär und leicht zugänglich ist. Individuelle Fragen können per Telefon oder E-Mail/Anfrageformular an die Berater gerichtet oder in einem persönlichen Gespräch im GrenzInfoPunkt geklärt werden. Individuell zugeschnittene Beratungsangebote (Gruppenveranstaltungen und Einzelformate) für Arbeitnehmer und Arbeitgeber (insb. KMUs) sowie für Selbstständige werden angeboten. Neben diesen Diensten werden auch Sprechstunden bzw. Sprechstage unter Mitwirkung anderer Institutionen wie der Deutschen Rentenversicherung, der Krankenversicherungsträger, der Finanzämter, Arbeitsverwaltungen und Gewerkschaften, dem Bureau voor Duitse Zaken an unterschiedlichen Standorten der Region regelmäßig angeboten. Eine eigene Webseite im Rahmen des gemeinsamen Internetauftritts der GIPs bietet Informationen über die wichtigsten Themen der Ratsuchenden und über die regionalen Anlaufstellen und Sprechstunden für eine individuelle Beratung.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 2.895.800 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 2.540.800 EUR • Eigenanteil des GIP 355.000 EUR

Projekttitle	YouRegion
Förderprogramm	INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband, Stadt Aachen, RWTH Aachen, EVTZ Euregio Maas-Rhein, Podium 24, Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, ZZP Fabriek Maastricht, Locate in Limburg (B), Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, WerkgeverServicePoint Sittard-Geleen
Projektlaufzeit	01.06.2018 – 31.05.2022
Projektbeschreibung	<p>Das Projekt "YouRegion" hat sich zum Ziel gesetzt, Strukturen und Prozesse zu schaffen, die die Euregio Maas-Rhein als internationale Top-Technologie-Region positionieren und die Fachkräften, die man für die Region gewinnen will, ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten und eine hohe Lebensqualität bietet. Das Projekt nimmt die aktuellen Herausforderungen der Region an, auf dem Gebiet der EMR erstmals einen integrierten und umfassenden euregionalen Arbeits- und Vermittlungsmarkt über die Landesgrenzen hinweg zu schaffen und die EMR als attraktiven Standort zu etablieren. Eine euregional abgestimmte Willkommenskultur und ein dementsprechendes Beratungs- und Serviceangebot soll diesen Prozess stimulieren. Neben dem Faktor Arbeit entscheiden auch immer häufiger andere Standortfaktoren wie z.B. Lebens- und Wohnqualität sowie Kultur- und Freizeitangebote über die Attraktivität einer Region. Daher soll dieses Projekt den notwendigen Service für alle Lebenslagen durch intelligente und nachhaltige Vernetzung der Partner aus den verschiedensten Fachbereichen realisieren. Dieser Service integriert grenzüberschreitende Stellenvermittlung und Information und Beratung für Arbeitnehmer und Unternehmer, die grenzüberschreitend arbeiten bzw. Arbeitskräfte rekrutieren möchten. Durch Einbindung der Universitäten und Etablierung von Dual-Career-Angeboten wird auch das Potential des Wissens- und Bildungsstandorts EMR effektiv ausgeschöpft. Zudem zielt das Projekt darauf ab, die vielfältige regionale Service- und Beratungslandschaft auf einer gemeinsamen Plattform zugänglich zu machen. Das vorliegende Projekt stellt einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des euregionalen Arbeitsmarktes dar.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 3.087.815 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 492.188 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 352.428 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 139.760 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 393.750 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 98.438 EUR

Produkt 1506 - Regionalagentur Aachen

Projekttitel	Regionalagentur Aachen
Förderprogramm	Regionalagenturen NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW)
Fördermittel	ESF (Europäischer Sozialfonds)
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2019 – 31.12.2021 Der neue 3-jährige Antrag ist in Bearbeitung (2022-2024)
Projektbeschreibung	Menschen den Weg in Beschäftigung ebnen. Sie fit machen für die Arbeitswelt von morgen. Unternehmen auf den digitalen Wandel vorbereiten, ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und unsere Region als Arbeitsort attraktiv und stark machen – das sind die zentralen Anliegen der Regionalagentur Aachen. Als eine von 16 Regionalagenturen in NRW ist der Region Aachen Zweckverband für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren, Heinsberg und Euskirchen der Partner vor Ort, wenn es um Förderprogramme und -strategien des Landes NRW geht. Für unser Ziel, Beschäftigung und Ausbildung in der Region zu sichern, arbeiten wir mit Kammern, Gewerkschaften, Wirtschaftsförderungen, kleinen und mittleren Unternehmen, Agenturen für Arbeit, Jobcentern und Kommunen Hand in Hand. Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW informiert und berät die Regionalagentur Aachen über Förderangebote des Landes und die Förderlinien des Europäischen Sozialfonds (ESF) und unterstützt Projektträger bei der Antragstellung und koordiniert die Umsetzung von Arbeitsmarktprogrammen – beispielsweise zur Berufsvorbereitung, zur Verbesserung der Ausbildungssituation oder zur Förderung von Weiterbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. Die Regionalagentur Aachen berät Unternehmen, mit welchen Förderprogrammen von Bund und Land sie notwendige Modernisierungsprozesse anstoßen und umsetzen können. Sie bringt relevante Themen auf die lokale Agenda, organisiert und moderiert den fachlichen Austausch der regionalen Partner. Sie stößt Projekte an und informiert die breite Öffentlichkeit.
Finanzierung	Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit: <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 730.040 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 670.040 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 60.000 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 580.506 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 149.534 EUR

Produkt 1507 – Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Projekttitel	Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Förderprogramm	Landesinitiative Frau und Wirtschaft (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW)
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.09.2018 - 30.04.2022
Projektbeschreibung	<p>Gemeinsam mit den regionalen Partnerinnen und Partnern arbeitet der Region Aachen Zweckverband im Kompetenzzentrum Frau und Beruf Aachen daran, die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Region zu verbessern und die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu steigern.</p> <p>Aufgabenschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Unternehmen, eine familienfreundliche Personalpolitik zu realisieren. • Gewinnung weiterer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus der gesamten Aachener Region zum Thema „Familienorientierung“ in der Personalpolitik. • Beratung über Möglichkeiten der Zertifizierung zum familienfreundlichen Unternehmen. • Auf- und Ausbau von Karrierenetzwerken von und für Frauen. • Beratung von Unternehmen zu Förderangeboten und zu Strategien, um weibliche Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. • Förderung des Austauschs zwischen Unternehmen zum Thema Recruiting von Frauen und konzipierenden Recruiting Strategien sowie Veranstaltungsformate, die einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung leisten. • Entwicklung von Strukturen, die insbesondere junge Akademikerinnen der MINT-Fächer für die Region begeistern.
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 1.370.146 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 1.071.388 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 298.758 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 1.233.132 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 137.014 EUR

Produkt 1512 – Gesundheitswirtschaft

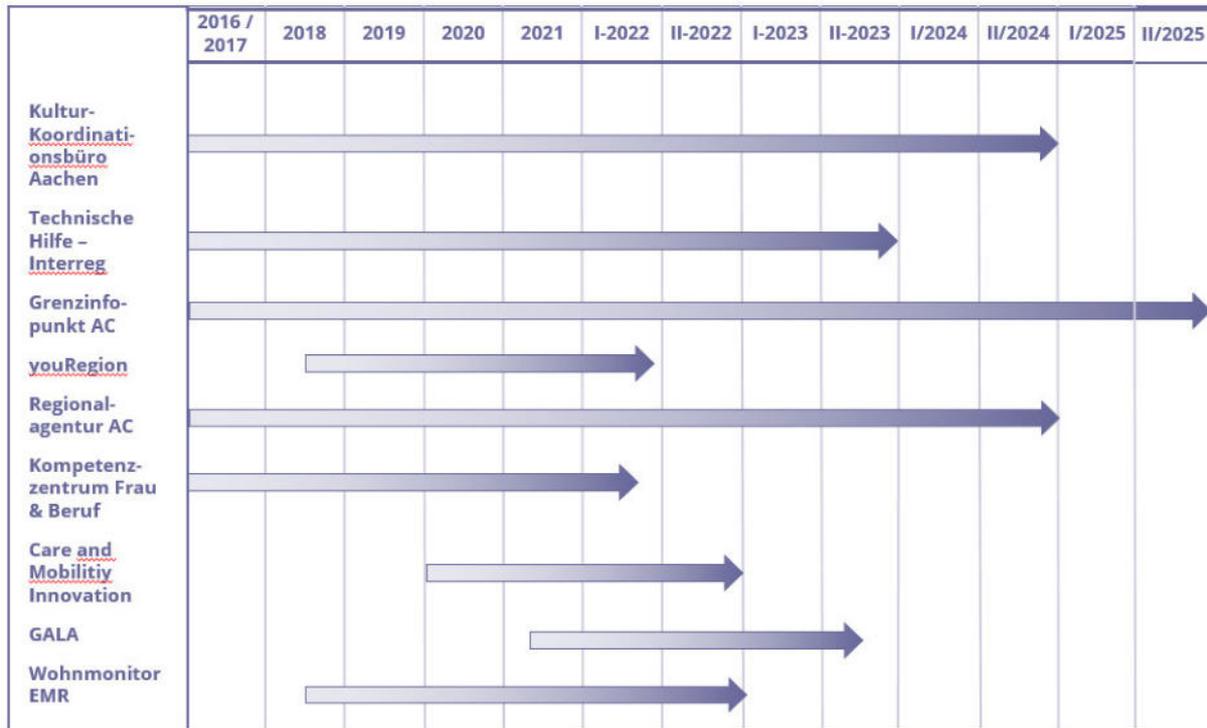
Projekttitel	Regio.NRW – Care and Mobility Innovation – in Zukunft gut versorgt und intelligent mobil
Förderprogramm	OP EFRE NRW
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband, Stadt Aachen, digitalHUB Aachen e.V., Universitätsklinikum Aachen, e.GO Mobile AG, Medlife e.V., MA&T Sell&Partner GmbH, AGIT mbH, Kreis Euskirchen, WFG für den Kreis Heinsberg mbH, StädteRegion Aachen, Kreis Düren,
Projektlaufzeit	01.01.2020 – 31.12.2022
Projektbeschreibung	<p>Mit seinen F&E-Kompetenzen ist die Region ein Innovationszentrum Deutschlands und kann als „Game Changer“ die Zukunft in den Leitmärkten Gesundheitswirtschaft und Mobilität gestalten. Das Projekt „care and mobility innovation“ wird neue Innovationen anstoßen und als vorbildliche Anwender-/Entwicklerkooperationen realisieren.</p> <p>Projektmeilensteine sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematische Identifizierung der regionalen Stärken und Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette als Open-Innovation-Ansatz • Erstellung einer regionalen Wachstumsstrategie für die Themenfelder Care und Mobilität; Aufbau einer digitalen Plattform und „Gesundheitswirtschaft jung und digital“ für Fachkräfte • Organisation von sog. Innovationspartnerschaften, die digitale Projekte realisieren • Erarbeitung einer thematischen Vision für das Jahr 2032
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 3.235.518 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 649.412 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 315.810 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 333.602 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 519.530 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 129.882 EUR

Projekttitel	GALA – Gesundheitsregion Aachen: Innovativ Lernen und Arbeiten
Förderprogramm	BMBF - REGION.innovativ - Arbeitsforschung
Fördermittel	Bundesmittel
Projektpartner	FIR e.V. an der RWTH Aachen e.V., Region Aachen Zweckverband, RWTH Aachen, FOM Hochschule, Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH, St. Gereon Seniorendienste gGmbH, Vostra GmbH, Lebenshilfe Aachen GmbH, Heinen Automation GmbH & Co.KG, Modell Aachen GmbH, UK AIXTRA, Med Aix GmbH
Projektlaufzeit	01.04.2021 – 31.03.2024
Projektbeschreibung	<p>Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Region mit der Notwendigkeit der dauerhaften Realisierung von neuen Beschäftigungsverhältnissen und der zunehmenden Digitalisierung und Technisierung auch für Tätigkeiten in Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft fokussiert das Verbundprojekt GALA auf die Entwicklung und Erprobung neuer branchenangemessener Werkzeuge und Modelle der Arbeitsgestaltung und des Kompetenzmanagements. Folgende vier zentrale Leitthemen stehen im Mittelpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Ausbau von Kompetenzen in neuen Mensch-Maschine Systemen durch Digitalisierung und Automatisierung • Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit bei Arbeitsintensivierung und Transformationsprozessen • Nutzung der Chancen aus der Digitalisierung für digitale Kollaboration über traditionelle Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg • Förderung von Agilität und Innovation von Unternehmen <p>Für diese Themen werden mit Hilfe der Toolboxen Arbeitsgestaltung und Kompetenzmanagement innovative Werkzeuge und Konzepte entwickelt, erprobt und umgesetzt. Entsprechend dieser Leitthemen werden im GALA-Verbundvorhaben Pilotprojekte mit Unternehmen und Forschungspartnern realisiert (u.a. Unterstützung von Menschen mit Handicap durch Zusammenarbeit mit kollaborativen Robotern, Optimierung der Arbeitsbedingungen in der Medizinproduktanalyse, Gestaltung digital unterstützter Interaktion in der Physiotherapie), deren Ergebnisse in ein „Living Lab“ als Labor für innovative Arbeit in der Gesundheitsbranche langfristig eingebracht werden.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 4.390.863 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 205.905 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 162.545 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 43.360 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 205.905 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 0 EUR

Produkt 1513 – Wirtschaft, Raum und Strukturwandel

Projekttitel	Wohnmonitor EMR
Förderprogramm	INTERREG V-A Euregio Maas-Rhein
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), Ko-Finanzierung des Landes NRW, Ko-Finanzierungen der Provinzen niederländisch und belgisch Limburg, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband, Provincie Limburg (NL), Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Provincie Limburg (B), Liège Europe Metropole
Projektlaufzeit	01.05.2018 – 31.12.2022
Projektbeschreibung	Kernziel des Projektes „Grenzüberschreitender Wohnmonitor – Wohnrelevante Verflechtungen – Wohnungsbestand und -entwicklung – Wohnbauflächenreserven in der Euregio Maas-Rhein“ ist es, der bestehenden grenzübergreifenden Intransparenz und der Separierung der Wohnungsmärkte entgegen zu wirken und einen konkreten Beitrag zur Stärkung der EMR als Wohnstandort, zu einer engen und abgestimmten Entwicklung in den wohnungsrelevanten Verflechtungsräumen der Drei-Länder-Region sowie eine bessere Information und Kommunikation für die ansässige Bevölkerung und Neubürger zu leisten. Die größte Herausforderung besteht darin, dass aufgrund mangelnder, unzureichend aktueller und grenzübergreifend nicht vergleichbarer Informationen zunehmend wichtiger werdende Erkenntnisse für eine bessere und vorausschauende grenzüberschreitende Abstimmung nicht verfügbar sind und damit verbundene Entwicklungschancen für die Grenzregion nicht genutzt werden. Zentrale Aktivitäten bilden eine grenzübergreifende Wohnverflechtungs- und Wohnungsmarktanalyse sowie die Erhebung weiterer vergleichbarer wohnrelevanter Daten. Auf dieser erheblich verbesserten Informationsbasis wird ein harmonisiertes grenzüberschreitendes Datenmodell entwickelt und eine kartengestützte Webanwendung geschaffen, die auf ertüchtigten regionalen Informationsquellen aufbaut, automatisch aktualisiert. Als erwartetes Ergebnis und Mehrwert dieser Zusammenarbeit entsteht eine neue gemeinsame Informations- und Kooperationsbasis im Bereich Wohnen, wie sie bislang noch in keiner europäischen Grenzregion existiert und die der EMR eine vorausschauende grenzübergreifende wie regionale Entwicklung als bevorzugter Wohnstandort ermöglicht. Der Region Aachen Zweckverband hat die Aufgabe, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und die Lebensbedingungen für die Bevölkerung in der Region Aachen zukunftsorientiert mitzugestalten.
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 1.757.504 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 750.123 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 474.631 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 275.492 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 627.469 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 122.654 EUR

Projektlaufzeiten der Projekte des Region Aachen Zweckverband für eine gemeinsame regionale und grenzüberschreitende Strukturentwicklung



STELLENPLAN 2022 und 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	1	1	1	1	1) 10 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit
15 TVöD	-	-	-	-	2) 13 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit
14 TVöD	1	1	1	1	3) 9 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. Aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit
13 TVöD	6,85	6,85	5	5,85	4) 12 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. Aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit
12 TVöD	6,88	7,65	5,1	7,47	
11 TVöD	6,06	9,18	12,65	8,89	
10 TVöD	2	2	1	1	
9 TVöD	1	1	1	1	
8 TVöD	-	-	-	-	
7 TVöD	-	-	-	-	
Insgesamt:	24,79 1)	28,68 2)	26,75 3)	26,21 4)	

STELLENÜBERSICHT NACH PRODUKTEN

Stellenübersicht nach Produkten	0101	0403	1501	1502	1506	1507	1511	1512	1513	SUMME
	Allgemeine Verwaltung	Kultur	INTERREG- Management	GIP	Regional- agentur Aachen	Kompetenz- zentrum Frau und Beruf	Weiter- bildung und Qualifi- zierung	Gesund- heitswirt- schaft	Wirtschaft, Raum und Struktur- wandel	
	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023	2022/2023
EG 9 - unbefristet										
EG 9 - befristet	1,00 / 1,00									1,00 / 1,00
EG 10 - unbefristet	1,00 / 1,00			1,00 / 1,00						2,00 / 2,00
EG 10 - befristet										
EG 11 - unbefristet	0,50 / 0,50			1,79 / 1,79						2,29 / 2,29
EG 11 - befristet		0,77 / 0,77	1,00 / 1,00	1,25 / 1,00	1,00 / 0,50	0,62 / 0,00		0,5 / 0,5	1,75 / 0,00	6,89 / 3,77
EG 12 - unbefristet	0,60 / 0,60			2,32 / 2,32	0,50 / 0,50		0,19 / 0,19	0,5 / 0,5	1,00 / 1,00	5,11 / 5,11
EG 12 - befristet					0,52 / 0,52	0,77 / 0,00		1,25 / 1,25		2,54 / 1,77
EG 13 - unbefristet	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00		1,00 / 1,85	2,00 / 2,00	0,85 / 0,00				5,85 / 5,85
EG 13 - befristet					1,00 / 1,00					1,00 / 1,00
EG 14 - unbefristet								1,00 / 1,00		1,00 / 1,00
EG 14 - befristet										
EG 15 - unbefristet										
EG 15 - befristet										
AT - befristet	1,00 / 1,00									1,00 / 1,00
SUMME	5,10 / 5,10	1,77 / 1,77	1,00 / 1,00	7,36 / 7,96	5,02 / 4,52	2,24 / 0,00	0,19 / 0,19	3,25 / 3,25	2,75 / 1,00	28,68 / 24,79
Befristete Stellenanteile: 12,43 VZÄ im Jahr 2022 und 8,54 VZÄ im Jahr 2023										
Unbefristete Stellenanteile: 16,25 VZÄ im Jahr 2022 und 2023										

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.601.085	984.504	616.581	-5.500	611.081	0	611.081
04	03	Kultur	249.700	375.238	-125.538	0	-125.538	0	-125.538
15	01	INTERREG-Management	66.245	82.577	-16.332	0	-16.332	0	-16.332
15	02	Grenzfopunkt Aachen-Eurode	637.792	708.792	-71.000	0	-71.000	0	-71.000
15	06	Regionalagentur Aachen	401.807	504.862	-103.055	0	-103.055	0	-103.055
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	133.064	154.558	-21.494	0	-21.494	0	-21.494
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	17.000	18.116	-1.116	0	-1.116	0	-1.116
15	12	Gesundheitswirtschaft	312.436	493.824	-181.388	0	-181.388	0	-181.388
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	237.716	328.874	-91.158	0	-91.158	0	-91.158

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.601.085	932.680	668.405	-5.500	662.905	0	662.905
04	03	Kultur	347.400	483.433	-136.033	0	-136.033	0	-136.033
15	01	INTERREG-Management	66.907	86.100	-19.193	0	-19.193	0	-19.193
15	02	Grenzfopunkt Aachen-Eurode	680.119	751.119	-71.000	0	-71.000	0	-71.000
15	06	Regionalagentur Aachen	349.701	474.238	-124.537	0	-124.537	0	-124.537
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0	0	0	0	0	0	0
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	17.000	18.808	-1.808	0	-1.808	0	-1.808
15	12	Gesundheitswirtschaft	251.374	431.405	-180.031	0	-180.031	0	-180.031
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	4.500	134.803	-130.303	0	-130.303	0	-130.303

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Teil 2: Finanzplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	Saldo aus Investitionsstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.601.085	990.004	611.081	0	0	0	611.081	0	0	0	0
04	03	Kultur	249.700	375.238	-125.538	0	0	0	-125.538				0
15	01	INTERREG-Management	66.245	82.577	-16.332	0	0	0	-16.332				0
15	02	Grenzfunktpunkt Aachen-Eurode	637.792	708.792	-71.000	0	0	0	-71.000				0
15	06	Regionalagentur Aachen	401.807	504.862	-103.055	0	0	0	-103.055				0
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	133.064	154.558	-21.494	0	0	0	-21.494				0
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	17.000	18.116	-1.116	0	0	0	-1.116				0
15	12	Gesundheitswirtschaft	312.436	493.824	-181.388	0	0	0	-181.388				0
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	237.716	328.874	-91.158	0	0	0	-91.158				0

Teil 2: Finanzplanung 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	Saldo aus Investitionsstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.601.085	938.180	662.905	0	0	0	662.905	0	0	0	0
04	03	Kultur	347.400	483.433	-136.033	0	0	0	-136.033				0
15	01	INTERREG-Management	66.907	86.100	-19.193	0	0	0	-19.193				0
15	02	Grenzfunktpunkt Aachen-Eurode	680.119	751.119	-71.000	0	0	0	-71.000				0
15	06	Regionalagentur Aachen	349.701	474.238	-124.537	0	0	0	-124.537				0
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	17.000	18.808	-1.808	0	0	0	-1.808				0
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	251.374	431.405	-180.031	0	0	0	-180.031				0
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	4.500	134.803	-130.303	0	0	0	-130.303				0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	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	222.512	188.250*	188.250*	188.250*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	31.856	30.860*	30.860*	30.860*
8. Erhaltene Anzahlungen	139.336	113.836	113.836	88.336
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.393.704	1.332.946	1.332.946	1.307.446

*) Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um eine stichtagsbezogene Bilanzposition. Für die Vorausschau wurde hier ein Mittelwert der vergangenen drei Jahre angesetzt (2018-2020).

zu 8.) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

FORDERUNGSSPIEGEL

Art der Forderung	Vorauss. Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2021)	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Gesamt- betrag des Vorjahres (2020)
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
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	967.250*	967.250*	967.250*	0	944.875
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.522	25.500	31.022	0	82.022
2. Privatrechtliche Forderungen					
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
3. Summe aller Forderungen	1.023.772	992.750	998.272	0	1.026.897

*) Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Bilanzposition. Für die Vorausschau wurde hier ein restriktiver Mittelwert der vergangenen drei Jahre (2018-2020) angesetzt.

Zu 1.5) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Position	Ist 2015 in €	Ist 2016 in €	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €	Vorl. Ergebnis 2020 in €	Voraus. Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Jahresergebnis	-12.901	-17.576	14.359	-18.467	22.089	41.826	16.231	0	0	0	0	0
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	26.493	13.592	0	14.359	0	22.089	36.270	41.680	41.680	41.680	41.680	41.680
Inanspruchnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	-12.901	-13.592	+14.359	-14.359	+22.089	+14.181	+5.410	0	0	0	0	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	13.592	0	14.359	0	22.089	36.270	41.680	41.680	41.680	41.680	41.680	41.680
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.	52.987	52.987	49.003	49.003	44.895	44.895	72.540	83.361	83.361	83.361	83.361	83.361
Inanspruchnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-3.984	0	-4.108	0	+27.645	+10.821	0	0	0	0	0
Endbestand der Allgemeinen Rücklage	52.987	49.003	49.003	44.895	44.895	72.450	83.361	83.361	83.361	83.361	83.361	83.361

HAUSHALT NACH DER PRODUKTSTRUKTUR

INHALTSVERZEICHNIS			
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	28
01		Innere Verwaltung	
	01	Allgemeine Verwaltung	32
04		Kultur und Wissenschaft	
	03	Kultur	37
15		Wirtschaft und Tourismus	
	01	INTERREG-Management	41
	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	44
	06	Regionalagentur Aachen	49
	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	52
	11	Weiterbildung und Qualifizierung	55
	12	Gesundheitswirtschaft	58
	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	62

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.970,33	3.540.390	3.631.166	3.313.586	3.077.058	3.082.914	3.082.914
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	1.485.874,33	1.451.180	1.820.481	1.512.001	1.222.133	1.237.232	1.237.232
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	232.000,00	532.125	253.600	244.500	244.500	244.500	244.500
	4 189 00 Zweckverbandsumlage	1.527.096,00	1.557.085	1.557.085	1.557.085	1.610.425	1.601.182	1.601.182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.020,61	42.419	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	430.020,61	42.419	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.674.990,94	3.582.809	3.656.845	3.318.086	3.081.558	3.087.414	3.087.414
11	- Personalaufwendungen	1.976.426,44	2.258.745	2.435.356	2.218.195	2.072.958	2.091.185	2.091.185
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	1.851.066,86	1.219.721	1.315.092	1.197.824	1.119.396	1.129.239	1.129.239
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	542.099	584.484	532.369	497.509	501.885	501.885
	5 005 00 Lohnsteuer	239,73	361.400	389.658	354.910	331.676	334.590	334.590
	5 008 00 VWL	3.913,64	0	0	0	0	0	0
	5 009 00 KFZ-Nutzung	-8.358,20	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	129.564,41	135.525	146.122	133.092	124.377	125.471	125.471
12	- Versorgungsaufwendungen	320.504,57	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	320.504,57	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.045,23	34.821	30.853	30.928	29.569	29.431	29.431
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	22.886,70	19.699	19.938	19.998	20.069	19.931	19.931
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.158,53	15.122	10.915	10.930	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.976,28	2.834	0	0	0	0	0
	5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.749,09	2.834	0	0	0	0	0
	5 703 01 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	13.227,19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.129,28	1.280.909	1.185.136	1.063.463	973.531	961.298	961.298
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	23.426,31	34.300	35.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	5 401 02 Reisekosten	3.500,41	20.750	25.130	23.705	19.250	17.750	17.750
	5 402 03 EDV/Netzwerk	88.728,46	92.250	92.251	92.250	93.116	91.385	91.385
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	20.728,17	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	310.508,15	253.956	289.712	328.656	294.200	294.200	294.200
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	89.172,34	189.689	176.512	125.856	91.400	82.400	82.400
	5 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	767,94	8.500	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	41.925,65	215.128	85.468	22.630	22.630	22.630	22.630
	5 403 11 Geldverkehrskosten	3.955,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 403 12 Künstlersozialkasse	2.737,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 404 02 Beiträge an Vereine	167.870,00	180.182	180.182	150.107	150.107	150.107	150.107

Doppelhaushalt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	-8.073,11	28.446	29.157	17.434	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	102.999,83	108.375	116.077	116.077	116.075	116.077	116.077
5 423 00 Leasing	27.040,61	19.280	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36.525,63	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 431 10 Büromaterial	15.407,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.307,77	4.214	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5 431 13 Porto	5.867,11	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 431 14 Telefon	16.458,13	11.189	13.297	13.298	13.303	13.299	13.299
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha densfälle	-1.141,98	0	0	0	0	0	0
5 445 01 Kfz-Steuern	874,00	750	750	750	750	750	750
5 446 00 Versicherungen	14.468,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	315.074,82	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.628.081,80	3.577.309	3.651.345	3.312.586	3.076.058	3.081.914	3.081.914
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.909,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.083,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 501 00 Zinsaufwendungen aus Steuern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.083,33	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.083,33	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.825,81	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	41.825,81	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348.654,09	3.540.390	3.631.166	3.313.586	3.077.058	3.082.914	3.082.914
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	383.051,86	0	0	0	0	0	0
	6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.533.096,00	0	0	0	0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	1.432.506,23	1.451.180	1.820.481	1.512.001	1.222.133	1.237.232	1.237.232
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	532.125	253.600	244.500	244.500	244.500	244.500
	6 189 00 Zweckverbandsumlage	0,00	1.557.085	1.557.085	1.557.085	1.610.425	1.601.182	1.601.182
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	193.598,02	42.419	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	193.598,02	42.419	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315,48	0	0	0	0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.315,48	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.567,59	3.582.809	3.656.845	3.318.086	3.081.558	3.087.414	3.087.414
10.	- Personalauszahlungen	2.011.416,40	2.258.745	2.435.356	2.218.195	2.072.958	2.091.185	2.091.185
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	1.886.618,86	1.219.721	1.315.092	1.197.824	1.119.396	1.129.239	1.129.239
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	542.099	584.484	532.369	497.509	501.885	501.885
	7 005 00 Lohnsteuer	-322,23	361.400	389.658	354.910	331.676	334.590	334.590
	7 008 00 VWL	3.913,64	0	0	0	0	0	0
	7 009 00 Private KFZ Nutzung	-8.358,20	0	0	0	0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst .Beschäft.	129.564,33	135.525	146.122	133.092	124.377	125.471	125.471
11.	- Versorgungsauszahlungen	334.960,61	0	0	0	0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	334.960,61	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715,64	34.821	30.853	30.928	29.569	29.431	29.431
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	18.716,84	19.699	19.938	19.998	20.069	19.931	19.931
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.998,80	15.122	10.915	10.930	9.500	9.500	9.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.174,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 510 00 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.083,33	0	0	0	0	0	0
	7 590 00 Durchlaufende Posten	-908,99	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	960.161,14	1.280.909	1.185.136	1.063.463	973.531	961.298	961.298
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	21.890,33	34.300	35.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	7 401 02 Reisekosten	3.858,29	20.750	25.130	23.705	19.250	17.750	17.750
	7 402 03 EDV/Netzwerk	80.432,01	92.250	92.251	92.250	93.116	91.385	91.385
	7 402 04 Auszahlungen für Gremien	21.022,95	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	249.869,30	253.956	289.712	328.656	294.200	294.200	294.200
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	92.612,89	189.689	176.512	125.856	91.400	82.400	82.400
	7 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	14.475,09	8.500	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.459,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	29.047,25	215.128	85.468	22.630	22.630	22.630	22.630

Doppelhaushalt Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 403 11 Geldverkehrskosten	3.954,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 403 12 Künstlersozialkasse	2.737,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 404 01 Versicherungsbeiträge	14.468,55	0	0	0	0	0	0
7 404 02 Beiträge an Vereine	167.571,17	180.182	180.182	150.107	150.107	150.107	150.107
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	31.953,82	28.446	29.157	17.434	0	0	0
7 422 00 Mieten und Pachten	103.364,95	108.375	116.077	116.077	116.075	116.077	116.077
7 423 00 Leasing	24.020,47	19.280	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46.370,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.203	29.697	29.498	29.503	29.499	29.499
7 431 10 Büromaterial	15.897,43	0	0	0	0	0	0
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.590,20	0	0	0	0	0	0
7 431 13 Porto	5.395,47	0	0	0	0	0	0
7 431 14 Telekommunikat- ionsleistungen	15.743,41	0	0	0	0	0	0
7 441 00 Steuern,Versicherungen,Scha- densfälle	-1.141,98	0	0	0	0	0	0
7 445 00 Sonstige Steuern	0,00	750	750	750	750	750	750
7 445 01 KFZ Steuern	568,00	0	0	0	0	0	0
7 446 00 Versicherungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.428,13	3.579.975	3.656.845	3.318.086	3.081.558	3.087.414	3.087.414
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.139,46	2.834	0	0	0	0	0
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	206.139,46	2.834	0	0	0	0	0
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.845,00	0	0	0	0	0	0
6 913 00 Spenden Culture Coin Corona	-2.845,00	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.845,00	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	203.294,46	2.834	0	0	0	0	0
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	295.423,69	498.718	501.552	501.552	501.552	501.552	501.552
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	498.718,15	501.552	501.552	501.552	501.552	501.552	501.552

Produktbeschreibung 0101 Allgemeine Verwaltung			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 9278721-10		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	5,10 (2022) 5,10 (2023)	4,74	5,00

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.318,72	1.601.085	1.601.085	1.601.085	1.654.425	1.645.182	1.645.182
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	14.222,72	0	0	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4 189 00 Zweckverbandsumlage	1.527.096,00	1.557.085	1.557.085	1.557.085	1.610.425	1.601.182	1.601.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.874,84	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	182.874,84	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.724.193,56	1.601.085	1.601.085	1.601.085	1.654.425	1.645.182	1.645.182
11	- Personalaufwendungen	346.963,32	481.886	500.116	487.428	494.179	499.060	499.060
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	338.170,78	260.218	270.062	263.211	266.856	269.492	269.492
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	115.653	120.028	116.983	118.603	119.774	119.774
	5 005 00 Lohnsteuer	47,20	77.102	80.019	77.988	79.069	79.850	79.850
	5 008 00 VWL	426,26	0	0	0	0	0	0
	5 009 00 KFZ-Nutzung	-8.358,20	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	16.677,28	28.913	30.007	29.246	29.651	29.944	29.944
12	- Versorgungsaufwendungen	34.107,67	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	34.107,67	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.984,14	13.738	14.122	15.104	15.556	15.757	15.757
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	22.042,19	4.238	4.622	5.604	6.056	6.257	6.257
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.941,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.598,35	1.167	0	0	0	0	0
	5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.914,53	1.167	0	0	0	0	0
	5 703 01 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	8.683,82	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.192,55	457.067	470.266	430.148	416.218	416.558	416.558
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	18.780,83	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5 401 02 Reisekosten	631,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 402 03 EDV/Netzwerk	16.067,48	18.270	20.195	24.167	26.971	26.106	26.106
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	20.728,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	25.813,93	12.800	17.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	36.620,96	29.233	35.300	32.400	30.400	30.400	30.400
	5 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	11.436,82	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	5 403 11 Geldverkehrskosten	2.409,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 12 Künstlersozialkasse	2.737,13	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 404 02 Beiträge an Vereine	167.795,00	180.007	180.007	150.007	150.007	150.007	150.007
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	27.034,12	28.446	29.157	17.434	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	22.302,49	23.958	26.481	31.690	34.232	35.367	35.367
	5 423 00 Leasing	25.618,72	17.280	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	36.525,63	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 431 10 Büromaterial	10.120,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.816,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	3.946,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5 431 14 Telefon	2.246,56	1.493	1.646	1.970	2.128	2.198	2.198
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.141,98	0	0	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	874,00	750	750	750	750	750	750
	5 446 00 Versicherungen	14.468,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	175.360,71	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.846,03	953.858	984.504	932.680	925.953	931.375	931.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	678.347,53	647.227	616.581	668.405	728.472	713.807	713.807
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.083,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 501 00 Zinsaufwendungen aus Steuern	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.083,33	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.083,33	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	673.264,20	641.727	611.081	662.905	722.972	708.307	708.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	673.264,20	641.727	611.081	662.905	722.972	708.307	708.307
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	673.264,20	641.727	611.081	662.905	722.972	708.307	708.307

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.106,81	1.601.085	1.601.085	0	1.601.085		1.654.425	1.645.182	1.645.182
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	23.546,20	0	0	0	0		0	0	0
	6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.533.096,00	0	0	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	206.464,61	0	0	0	0		0	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	44.000	44.000	0	44.000		44.000	44.000	44.000
	6 189 00 Zweckverbandsumlage	0,00	1.557.085	1.557.085	0	1.557.085		1.610.425	1.601.182	1.601.182
7	Sonstige Einzahlungen	86.143,30	0	0	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	86.143,30	0	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315,48	0	0	0	0		0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.315,48	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.565,59	1.601.085	1.601.085	0	1.601.085		1.654.425	1.645.182	1.645.182
10	Personalauszahlungen	384.582,57	481.886	500.116	0	487.428		494.179	499.060	499.060
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	373.722,78	260.218	270.062	0	263.211		266.856	269.492	269.492
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	115.653	120.028	0	116.983		118.603	119.774	119.774
	7 005 00 Lohnsteuer	-514,76	77.102	80.019	0	77.988		79.069	79.850	79.850
	7 008 00 VWL	420,55	0	0	0	0		0	0	0
	7 009 00 Private KFZ Nutzung	-8.358,20	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.so nst.Beschäft.	19.312,20	28.913	30.007	0	29.246		29.651	29.944	29.944
11	Versorgungsauszahlungen	48.563,71	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	48.563,71	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.544,44	13.738	14.122	0	15.104		15.556	15.757	15.757
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grund st.baul.Anl.	17.762,22	4.238	4.622	0	5.604		6.056	6.257	6.257
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.782,22	9.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.796,34	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 510 00 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.083,33	0	0	0	0		0	0	0
	7 590 00 Durchlaufende Posten	-1.286,99	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	477.289,48	457.067	470.266	0	430.148		416.218	416.558	416.558
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	16.235,65	19.700	19.700	0	19.700		19.700	19.700	19.700
	7 401 02 Reisekosten	767,20	7.000	7.000	0	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 402 03 EDV/Netzwerk	17.551,96	18.270	20.195	0	24.167		26.971	26.106	26.106
	7 402 04 Auszahlungen für Gremien	21.022,95	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	29.454,65	12.800	17.800	0	12.800		12.800	12.800	12.800
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	36.464,22	29.233	35.300	0	32.400		30.400	30.400	30.400
	7 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500		500	500	500
	7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	7.642,53	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.683,82	3.500	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	16.136,11	14.630	14.630	0	14.630		14.630	14.630	14.630
	7 403 11 Geldverkehrskosten	2.411,23	1.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 403 12 Künstlersozialkasse	2.737,13	5.000	3.500	0	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 404 01 Versicherungsbeiträge	14.468,55	0	0	0	0		0	0	0
	7 404 02 Beiträge an Vereine	167.496,17	180.007	180.007	0	150.007		150.007	150.007	150.007
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	27.034,12	28.446	29.157	0	17.434		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	22.302,49	23.958	26.481	0	31.690		34.232	35.367	35.367

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 423 00 Leasing	22.445,69	17.280	15.600	0	15.600		15.600	15.600	15.600
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46.370,50	34.000	34.000	0	34.000		34.000	34.000	34.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.493	12.646	0	12.970		13.128	13.198	13.198
	7 431 10 Büromaterial	10.325,57	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.894,84	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 13 Porto	3.474,39	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 14 Telekommunikat- ionsleistungen	1.943,69	0	0	0	0		0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	-1.141,98	0	0	0	0		0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	0,00	750	750	0	750		750	750	750
	7 445 01 KFZ Steuern	568,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.776,54	958.191	990.004	0	938.180		931.453	936.875	936.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	910.789,05	642.894	611.081	0	662.905		722.972	708.307	708.307
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen									
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

Produktbeschreibung 0403 Kultur			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Susanne Ladwein; Tel: 9278721-50		
Beschreibung	<p>Beschreibung: 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> <p>1.1 Umsetzung des Förderprogramms Regionale Kulturpolitik (RKP) des Landes NRW als einen von zehn landesweiten Koordinierungs- und Beratungsstellen 1.2 Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen der RKP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - jährlich zwei thematische Kulturkonferenzen (Veranstaltungsformate für inhaltliche Impulse, Projektentwicklung und Förderberatung) - Jour Fixe Kultur Pro (Fortbildungsworkshops zur Professionalisierung und Qualifizierung von Kulturakteuren in Kooperation mit Ostbelgien) - Sprechstunde_Kultur Zentrale und dezentrale Beratungsangebote zu Kulturförderung in allen fünf Gebietskörperschaften - auf ins museum! naar het museum! - bis 31.12.2022 (Vernetzung und Crossmarketing von 26 Museen in der Grenzregion mit euregionalem Kombi-Ticket, verschiedene Marketinginstrumente und Webpräsenz in D/NL) Euregionale Museumscard: Übergabeprozess 2022/2023 - Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2022 ff. (Gesamtregionale Umsetzung in allen 5 Gebietskörperschaften) - Stadt.Land.Text NRW 2022 ff.: Fortsetzung des landesweiten Pilotprojektes als Kooperationspartner: Residenzen von 10 Regionsschreiber*Innen - Öffentlichkeitsarbeit Flyer, Postkarten, Newsletter und Infobriefe, FB, Instagram, Website, Matchingplattformen (Book an artist, Support your local artist), Kulturplattform (EMR-Live) Rheinischer Kultursommer 2022 ff. (Inhaltliche Mitwirkung als Kooperationspartner) <p>1.3 Institutionelle Förderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleine euregionale Projekte (mit Ko-Finanzierung der EMR) <p>Zielsetzung: Aktive Initiierung, Beratung und Begleitung von Kulturprojekten mit (eu)regionalem Vernetzungscharakter (im Rahmen der RKP und darüber hinaus) durch Einzelberatungen sowie zielgruppenspezifische Informationsmaterialien und Veranstaltungsformate. Enger Austausch sowohl mit dem kulturellen Feld als auch mit Politik und Verwaltung.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,77 (2022) 1,77 (2023)	1,77	1,77

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.374,00	204.000	249.700	347.400	347.400	347.400	347.400
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	174.374,00	204.000	249.700	347.400	347.400	347.400	347.400
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.445,45	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	61.445,45	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.819,45	204.000	249.700	347.400	347.400	347.400	347.400
11	- Personalaufwendungen	141.898,39	165.720	178.980	186.919	188.574	190.246	190.246
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	132.457,08	89.489	96.649	100.936	101.830	102.733	102.733
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	39.773	42.955	44.861	45.258	45.659	45.659
	5 005 00 Lohnsteuer	153,95	26.515	28.637	29.907	30.172	30.439	30.439
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9.287,36	9.943	10.739	11.215	11.314	11.415	11.415
12	- Versorgungsaufwendungen	23.863,32	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	23.863,32	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.583	1.508	1.946	2.171	2.102	2.102
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	0,00	1.583	1.508	1.946	2.171	2.102	2.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.751,07	150.024	194.750	294.568	296.180	296.898	296.898
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	5 401 02 Reisekosten	107,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 03 EDV/Netzwerk	5.427,62	6.822	6.499	8.387	9.060	9.361	9.361
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	194.894,91	105.600	148.100	243.400	243.400	243.400	243.400
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	1.335,73	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	2.995,00	0	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.533,79	8.946	8.522	10.998	11.881	12.275	12.275
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	-1.027,40	0	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.724,79	0	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	758,88	556	529	683	739	762	762
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.512,78	317.327	375.238	483.433	486.925	489.246	489.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.693,33	-113.327	-125.538	-136.033	-139.525	-141.846	-141.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.693,33	-113.327	-125.538	-136.033	-139.525	-141.846	-141.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-123.693,33	-113.327	-125.538	-136.033	-139.525	-141.846	-141.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.693,33	-113.327	-125.538	-136.033	-139.525	-141.846	-141.846

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.874,00	204.000	249.700	0	347.400		347.400	347.400	347.400
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	45.500,00	0	0	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	204.374,00	204.000	249.700	0	347.400		347.400	347.400	347.400
7	Sonstige Einzahlungen	65.321,66	0	0	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	65.321,66	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.195,66	204.000	249.700	0	347.400		347.400	347.400	347.400
10	Personalauszahlungen	141.898,39	165.720	178.980	0	186.919		188.574	190.246	190.246
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	132.457,08	89.489	96.649	0	100.936		101.830	102.733	102.733
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	39.773	42.955	0	44.861		45.258	45.659	45.659
	7 005 00 Lohnsteuer	153,95	26.515	28.637	0	29.907		30.172	30.439	30.439
	7 029 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	9.287,36	9.943	10.739	0	11.215		11.314	11.415	11.415
11	Versorgungsauszahlungen	23.863,32	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	23.863,32	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.583	1.508	0	1.946		2.171	2.102	2.102
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	0,00	1.583	1.508	0	1.946		2.171	2.102	2.102
15	Sonstige Auszahlungen	185.126,34	150.024	194.750	0	294.568		296.180	296.898	296.898
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	600	600	0	600		600	600	600
	7 401 02 Reisekosten	88,81	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 402 03 EDV/Netzwerk	5.427,62	6.822	6.499	0	8.387		9.060	9.361	9.361
	7 402 04 Auszahlungen für Gremien	0,00	5.500	5.500	0	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	165.870,91	105.600	148.100	0	243.400		243.400	243.400	243.400
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	1.248,94	20.500	23.500	0	23.500		23.500	23.500	23.500
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	3.500,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	7.533,79	8.946	8.522	0	10.998		11.881	12.275	12.275
	7 431 00 Geschäftsauszahlunge n	0,00	556	529	0	683		739	762	762
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	-1.027,40	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 13 Porto	1.724,79	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 14 Telekommunikat- ionsleistungen	758,88	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.888,05	317.327	375.238	0	483.433		486.925	489.246	489.246
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-35.692,39	-113.327	-125.538	0	-136.033		-139.525	-141.846	-141.846
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen										
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023 EUR	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2		3		4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 1501 INTERREG-Management			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Björn Zierstedt; Tel: 9278721-17		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Die Durchführung des Programms INTERREG V-A der EMR erfordert ein wirksames und strukturiertes Management des Programms und der Projekte. Es obliegt daher der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde sowie dem Gemeinsamen 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>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Information der potentiellen Antragsteller über das INTERREG V-A Programm der EMR ○ Information und Beratung von Antragstellern in Bezug auf die Entwicklung, Antragstellung und Durchführung von Projekten ○ Annahme von Projekten von Antragstellern aus der jeweiligen Partnerregion und Überprüfung der Übereinstimmung der Anträge mit den INTERREG Förderbedingungen und Auswahlkriterien ○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach potenziellen Projektpartnern, insbesondere die Abstimmung mit dem Land NRW ○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach Kofinanzierungsmöglichkeiten ○ Technische und administrative Begleitung sowie qualitative und quantitative Fortgangsüberwachung der genehmigten Projekte: Teilnahme an Projektbegleitausschüssen, Vor-Ort-Besuche, Projektvorstellungen ○ Regionale und euregionale Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung der Projektergebnisse und Erfahrungen im Rahmen des INTERREG Programms ○ Betreuung der Gremien der Region Aachen hinsichtlich INTERREG ○ Betreuung des INTERREG V-A - Begleitausschusses der Euregio Maas-Rhein 		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,00 (2022) 1,00 (2023)	1,00	1,00

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	50.454,49 50.454,49	64.688 64.688	66.245 66.245	66.907 66.907	66.421 66.421	67.085 67.085	67.085 67.085
10	= Ordentliche Erträge	50.454,49	64.688	66.245	66.907	66.421	67.085	67.085
11	- Personalaufwendungen 5 001 00 Vergütungen der Angestellten 5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 5 005 00 Lohnsteuer 5 008 00 VWL 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	57.152,94 53.018,47 0,00 32,40 24,20 4.077,87	69.112 37.320 16.587 11.058 0 4.147	70.774 38.218 16.986 11.324 0 4.246	71.482 38.600 17.156 11.437 0 4.289	72.197 38.986 17.327 11.552 0 4.332	72.919 39.376 17.501 11.667 0 4.375	72.919 39.376 17.501 11.667 0 4.375
12	- Versorgungsaufwendungen 5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	10.894,42 10.894,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00 0,00 0,00	2.276 894 1.382	2.267 852 1.415	2.529 1.099 1.430	1.187 1.187 0	1.227 1.227 0	1.227 1.227 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 703 01 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	938,91 938,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 401 01 Aus- und Fortbildungen 5 401 02 Reisekosten 5 402 03 EDV/Netzwerk 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 14 Telefon	8.028,33 127,50 151,40 3.065,60 4.255,20 428,63	9.973 500 250 3.855 5.054 314	9.536 500 250 3.672 4.815 299	12.089 500 250 4.739 6.214 386	12.998 500 250 5.119 6.712 417	13.404 500 250 5.288 6.935 431	13.404 500 250 5.288 6.935 431
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.014,60	81.361	82.577	86.100	86.382	87.550	87.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.560,11	-16.673	-16.332	-19.193	-19.961	-20.465	-20.465
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.560,11	-16.673	-16.332	-19.193	-19.961	-20.465	-20.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.560,11	-16.673	-16.332	-19.193	-19.961	-20.465	-20.465
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.560,11	-16.673	-16.332	-19.193	-19.961	-20.465	-20.465

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Planung			
		2020 EUR	2021 EUR				2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.688	66.245	0	66.907		66.421	67.085	67.085
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	0,00	64.688	66.245	0	66.907		66.421	67.085	67.085
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.688	66.245	0	66.907		66.421	67.085	67.085
10	Personalauszahlungen	57.755,86	69.112	70.774	0	71.482		72.197	72.919	72.919
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	53.018,47	37.320	38.218	0	38.600		38.986	39.376	39.376
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	16.587	16.986	0	17.156		17.327	17.501	17.501
	7 005 00 Lohnsteuer	32,40	11.058	11.324	0	11.437		11.552	11.667	11.667
	7 008 00 VWL	24,20	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	4.680,79	4.147	4.246	0	4.289		4.332	4.375	4.375
11	Versorgungsauszahlungen	10.894,42	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tariff.Beschäftigte	10.894,42	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.276	2.267	0	2.529		1.187	1.227	1.227
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst.baul.Anl.	0,00	894	852	0	1.099		1.187	1.227	1.227
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	1.382	1.415	0	1.430		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.967,24	9.973	9.536	0	12.089		12.998	13.404	13.404
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	127,50	500	500	0	500		500	500	500
	7 401 02 Reisekosten	151,40	250	250	0	250		250	250	250
	7 402 03 EDV/Netzwerk	3.065,60	3.855	3.672	0	4.739		5.119	5.288	5.288
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	938,91	0	0	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	4.255,20	5.054	4.815	0	6.214		6.712	6.935	6.935
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	314	299	0	386		417	431	431
	7 431 14 Telekommunikationsleistungen	428,63	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.617,52	81.361	82.577	0	86.100		86.382	87.550	87.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.617,52	-16.673	-16.332	0	-19.193		-19.961	-20.465	-20.465
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen										
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

Produktbeschreibung 1502 Grenzfopunkt Aachen-Eurode			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Heike Xhonneux; Tel: 568610		
Beschreibung	<p>Beschreibung: In den Grenzregionen machen täglich tausende Bürger von Ihrer Freizügigkeit Gebrauch. Trotz der immer weiter fortschreitenden Integration Europas stehen Bürger und Unternehmen immer wieder vor Problemen und Herausforderungen, wenn sie die Chancen und Vorteile des europäischen Binnenmarktes nutzen wollen. Insbesondere auf 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 Grenzfopunkt 2012 etabliert. Auf seiner Homepage, die gemeinsam mit allen Grenzfopunkten 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 Grenzfopunkt stellen, ihn telefonisch kontaktieren oder persönlich im Bürgerservice am Katschhof oder im Eurode Business Center in Herzogenrath-Kerkade beraten werden.</p> <p>YouRegion: Durch die grenzüberschreitende Kooperation im Rahmen eines INTERREG Projektes sollen zwei Ziele erreicht werden: - nachhaltige Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung - Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und Umsetzung von einer euregionalen Attraktionsstrategie insb. für Fachkräfte</p> <p>Zielsetzung: Der Grenzfopunkt ist ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt, das insofern außergewöhnlich ist, weil sich 10 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 Grenzfopunkt gemeinsam in der bestehenden Partnerschaft zu unterhalten, konnte umgesetzt werden.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	7,36 (2022) 7,96 (2023)	6,08	5,99

**Doppelhaushalt
 Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.858,84	637.564	637.792	680.119	635.210	640.910	640.910
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	318.858,84	388.064	437.292	479.619	434.710	440.410	440.410
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	212.000,00	249.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.255,67	0	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	173.255,67	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704.114,51	637.564	637.792	680.119	635.210	640.910	640.910
11	- Personalaufwendungen	461.809,32	459.699	579.692	652.519	607.610	613.310	613.310
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	428.266,63	248.237	313.034	352.360	328.109	331.187	331.187
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	110.328	139.125	156.605	145.826	147.194	147.194
	5 005 00 Lohnsteuer	0,00	73.552	92.751	104.403	97.218	98.130	98.130
	5 008 00 VWL	1.067,18	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	32.475,51	27.582	34.782	39.151	36.457	36.799	36.799
12	- Versorgungsaufwendungen	81.308,75	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	81.308,75	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	814,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	216,58	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.257,02	1.667	0	0	0	0	0
	5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.652,56	1.667	0	0	0	0	0
	5 703 01 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.604,46	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.708,33	245.998	127.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	3.358,30	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 401 02 Reisekosten	1.226,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 402 03 EDV/Netzwerk	16.912,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	4.834,46	42.800	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	2.712,35	59.000	29.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	767,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	450,43	90.498	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 403 11 Geldverkehrskosten	1.546,01	100	100	100	100	100	100
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	-35.107,23	0	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.346,40	3.800	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 423 00 Leasing	1.421,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	5.287,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.711,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	170,90	300	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	6.354,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	139.714,11	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.114,51	708.564	708.792	751.119	706.210	711.910	711.910

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.868,24	637.564	637.792	0	680.119		635.210	640.910	640.910
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	295.500,00	0	0	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	292.368,24	388.064	437.292	0	479.619		434.710	440.410	440.410
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	249.500	200.500	0	200.500		200.500	200.500	200.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.868,24	637.564	637.792	0	680.119		635.210	640.910	640.910
10	Personalauszahlungen	460.665,85	459.699	579.692	0	652.519		607.610	613.310	613.310
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	428.266,63	248.237	313.034	0	352.360		328.109	331.187	331.187
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	110.328	139.125	0	156.605		145.826	147.194	147.194
	7 005 00 Lohnsteuer	0,00	73.552	92.751	0	104.403		97.218	98.130	98.130
	7 008 00 VWL	1.082,89	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	31.316,33	27.582	34.782	0	39.151		36.457	36.799	36.799
11	Versorgungsauszahlungen	81.308,75	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	81.308,75	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,20	1.200	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	924,62	1.200	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	216,58	0	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 590 00 Durchlaufende Posten	378,00	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	58.804,60	245.998	127.600	0	97.100		97.100	97.100	97.100
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	2.844,30	7.500	7.000	0	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 401 02 Reisekosten	1.506,33	7.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 402 03 EDV/Netzwerk	8.382,18	12.500	12.500	0	12.500		12.500	12.500	12.500
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	5.358,06	42.800	20.000	0	17.500		17.500	17.500	17.500
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	5.449,16	59.000	29.000	0	13.000		13.000	13.000	13.000
	7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	6.832,56	5.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.836,52	8.000	4.000	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	450,43	90.498	20.000	0	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 403 11 Geldverkehrskosten	1.543,43	100	100	0	100		100	100	100
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	4.919,70	0	0	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	3.711,52	3.800	11.500	0	11.500		11.500	11.500	11.500
	7 423 00 Leasing	1.574,78	2.000	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.800	10.500	0	10.500		10.500	10.500	10.500
	7 431 10 Büromaterial	5.571,86	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.722,76	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 13 Porto	170,90	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 14 Telekommunikationsleistungen	5.930,11	0	0	0	0		0	0	0

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.298,40	708.564	708.792	0	751.119		706.210	711.910	711.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-14.430,16	-71.000	-71.000	0	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1506 Regionalagentur Aachen			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Simon Zabel; Tel: 9278721-40		
Beschreibung	<p>Beschreibung: 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>Handlungsfelder: Gemeinsam mit unseren Netzwerken und Partnern setzen wir Projekte sowie Maßnahmen um und koordinieren Förderprogramme, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschen unterstützen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung. <ul style="list-style-type: none"> o Teilzeitberufsausbildung Einstieg begleiten Perspektiven eröffnen o Ausbildungsprogramm NRW o Verbundausbildung o 100 zusätzliche Ausbildungsplätze - sie qualifizieren und auf die digitale Arbeitswelt vorbereiten. <ul style="list-style-type: none"> o Bildungsscheck NRW für Beschäftigte und Unternehmen o Beratung zur Beruflichen Entwicklung - der Ausgrenzung von Benachteiligten am Arbeitsmarkt entgegenwirken. <ul style="list-style-type: none"> o Öffentlich geförderte Beschäftigung o Beratungsstellen Arbeit o Zusammen im Quartier - die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen und sie ermutigen, moderne Arbeitsmodelle umzusetzen. <ul style="list-style-type: none"> o Potentialberatung NRW o unternehmensWert:Mensch o unternehmensWert:Mensch+ o Beschäftigentransfer o Personal im Fokus - Interessierte Antragsteller beraten, welche Projektanträge mit innovativem Charakter entwickeln wollen: <ul style="list-style-type: none"> o REACT EU o Einzelvorhaben o Projekte im Rahmen des Strukturwandels mit arbeits- und beschäftigungspolitischen Schwerpunkt (Projektbüro Arbeit und Beschäftigung) - Implementierung des Projektbüros Arbeit und Beschäftigung im Rheinischen Revier: <ul style="list-style-type: none"> o Vernetzung von regionalen Akteuren zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen o Initiierung, Beratung und Begleitung von Projekten o Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen auf regionalen Ebene <p>Zielsetzung: 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>		
	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	5,02 (2022) 4,52 (2023)	3,00	3,00

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.115,25	229.525	401.807	349.701	356.602	365.337	365.337
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	216.115,25	0	401.807	349.701	356.602	365.337	365.337
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	229.525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.115,25	229.525	401.807	349.701	356.602	365.337	365.337
11	- Personalaufwendungen	210.224,05	269.888	436.683	398.220	407.391	418.419	418.419
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	194.370,08	145.740	235.809	215.039	219.991	225.946	225.946
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	64.773	104.804	95.573	97.774	100.421	100.421
	5 005 00 Lohnsteuer	0,00	43.182	69.869	63.715	65.183	66.947	66.947
	5 008 00 VWL	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14.473,97	16.193	26.201	23.893	24.443	25.105	25.105
12	- Versorgungsaufwendungen	37.421,37	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	37.421,37	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.682	4.276	4.969	5.367	5.545	5.545
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	0,00	2.682	4.276	4.969	5.367	5.545	5.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.596,33	47.469	63.903	71.049	75.163	67.997	67.997
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	377,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 02 Reisekosten	541,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 03 EDV/Netzwerk	7.682,74	11.564	18.432	21.418	23.137	23.904	23.904
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	19.246,30	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500	500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	44,66	0	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	0,00	100	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.633,00	15.163	24.170	28.086	30.339	31.345	31.345
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	1.071,07	942	1.501	1.745	1.887	1.948	1.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.241,75	320.039	504.862	474.238	487.921	491.961	491.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.126,50	-90.514	-103.055	-124.537	-131.319	-126.624	-126.624
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.126,50	-90.514	-103.055	-124.537	-131.319	-126.624	-126.624
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.126,50	-90.514	-103.055	-124.537	-131.319	-126.624	-126.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.126,50	-90.514	-103.055	-124.537	-131.319	-126.624	-126.624

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2022	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2023	Planung	Planung	Planung	
										2020 EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.386,48	229.525	401.807	0	349.701		356.602	365.337	365.337
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	98.386,48	0	401.807	0	349.701		356.602	365.337	365.337
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	229.525	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.386,48	229.525	401.807	0	349.701		356.602	365.337	365.337
10	Personalauszahlungen	210.037,59	269.888	436.683	0	398.220		407.391	418.419	418.419
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	194.370,08	145.740	235.809	0	215.039		219.991	225.946	225.946
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	64.773	104.804	0	95.573		97.774	100.421	100.421
	7 005 00 Lohnsteuer	0,00	43.182	69.869	0	63.715		65.183	66.947	66.947
	7 008 00 VWL	1.295,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr. sonst.Beschäft.	14.372,51	16.193	26.201	0	23.893		24.443	25.105	25.105
11	Versorgungsauszahlungen	37.421,37	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	37.421,37	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.682	4.276	0	4.969		5.367	5.545	5.545
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gru ndst.baul.Anl.	0,00	2.682	4.276	0	4.969		5.367	5.545	5.545
15	Sonstige Auszahlungen	42.804,15	47.469	63.903	0	71.049		75.163	67.997	67.997
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	377,00	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 401 02 Reisekosten	514,26	1.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 402 03 EDV/Netzwerk	7.660,41	11.564	18.432	0	21.418		23.137	23.904	23.904
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	22.503,75	10.000	10.000	0	10.000		10.000	1.000	1.000
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	0	500		500	500	500
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	44,66	0	0	0	0		0	0	0
	7 404 02 Beiträge an Vereine	0,00	100	100	0	100		100	100	100
	7 422 00 Mieten und Pachten	10.633,00	15.163	24.170	0	28.086		30.339	31.345	31.345
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.142	1.701	0	1.945		2.087	2.148	2.148
	7 431 14 Telekommunikat- ionsleistungen	1.071,07	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.263,11	320.039	504.862	0	474.238		487.921	491.961	491.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-191.876,63	-90.514	-103.055	0	-124.537		-131.319	-126.624	-126.624
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen									
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

Produktbeschreibung 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Birgitt van Megeren; Tel: 9278721-30		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Im Auftrag der Region Aachen und des Landes Nordrhein-Westfalen setzt sich das Kompetenzzentrum Frau und Beruf dafür ein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) der Region zu fördern. In Zusammenarbeit mit den regionalen Partnerinnen und Partnern unterstützt das Kompetenzzentrum Frau und Beruf KMU dabei, eine frauen- und familienfreundliche Personalpolitik zu etablieren, Beschäftigungspotenziale besser zu nutzen und Vorteile als attraktive Arbeitgeber deutlicher zu kommunizieren. Ziel ist es, die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern nachhaltig in der regionalen Fachkräftesicherungsstrategie zu verankern und den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die regionale Wirtschaft entgegenzuwirken.</p> <p>Handlungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben • Karriereentwicklung von Frauen in und für die regionale Arbeitswelt • Zielgruppenspezifische Recruiting-Strategien für weibliche Fachkräfte (Wiedereinsteigerinnen, Studentinnen) <p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in regionalen Unternehmen • Steigerung der Frauenbeschäftigungsquote • Förderung der Karriereperspektiven und Aufstiegschancen von Frauen • Steigerung des Bekanntheitsgrades regionaler Unternehmen und deren Vorteile als attraktive Arbeitgeber • Bindung von weiblichen Fachkräften an regionale Unternehmen • Familienfreundlichkeit wird zum Markenzeichen der regionalen Wirtschaft 		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	2,24 (2022) 0,00 (2023)	4,22	3,76

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.878,69	358.838	133.064	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	397.878,69	358.838	133.064	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.878,69	358.838	133.064	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	253.718,35	331.093	117.695	0	0	0	0
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	235.793,16	178.790	63.555	0	0	0	0
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	79.462	28.247	0	0	0	0
	5 005 00 Lohnsteuer	0,00	52.975	18.831	0	0	0	0
	5 008 00 VWL	80,00	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	17.845,19	19.866	7.062	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.478,22	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	43.478,22	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.791	1.908	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	0,00	3.791	1.908	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,00	0	0	0	0	0	0
	5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	72,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.503,27	79.681	34.955	0	0	0	0
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	113,68	2.500	2.500	0	0	0	0
	5 401 02 Reisekosten	129,90	1.000	300	0	0	0	0
	5 402 03 EDV/Netzwerk	12.937,26	16.343	8.225	0	0	0	0
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	17.779,10	21.800	8.900	0	0	0	0
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	6.701,91	15.000	3.300	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	75,00	75	75	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.957,54	21.431	10.785	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.808,88	1.332	670	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.771,84	414.565	154.558	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.106,85	-55.727	-21.494	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.106,85	-55.727	-21.494	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	43.106,85	-55.727	-21.494	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.106,85	-55.727	-21.494	0	0	0	0

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.505,45	358.838	133.064	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	335.505,45	358.838	133.064	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	41.729,06	0	0	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	41.729,06	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.234,51	358.838	133.064	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	253.309,17	331.093	117.695	0	0		0	0	0
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	235.793,16	178.790	63.555	0	0		0	0	0
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	79.462	28.247	0	0		0	0	0
	7 005 00 Lohnsteuer	0,00	52.975	18.831	0	0		0	0	0
	7 008 00 VWL	80,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	17.436,01	19.866	7.062	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	43.478,22	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	43.478,22	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.791	1.908	0	0		0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	0,00	3.791	1.908	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	56.792,28	79.681	34.955	0	0		0	0	0
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	1.636,88	2.500	2.500	0	0		0	0	0
	7 401 02 Reisekosten	112,90	1.000	300	0	0		0	0	0
	7 402 03 EDV/Netzwerk	12.937,26	16.343	8.225	0	0		0	0	0
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	15.555,91	21.800	8.900	0	0		0	0	0
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	6.707,91	15.000	3.300	0	0		0	0	0
	7 404 02 Beiträge an Vereine	75,00	75	75	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	17.957,54	21.431	10.785	0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlun gen	0,00	1.532	870	0	0		0	0	0
	7 431 14 Telekommunikat ionsleistungen	1.808,88	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.579,67	414.565	154.558	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	23.654,84	-55.727	-21.494	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen										
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

Produktbeschreibung 1511 Weiterbildung und Qualifizierung			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Simon Zabel; Tel: 9278721-40		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Maßnahmen zum Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich Bildung, zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz, des nachbarschaftlichen Spracherwerbs und der Medienkompetenz. Förderung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung. 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>1. Beratungsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildungsscheck NRW Die Förderung von Weiterbildungen sind die Ziele des Bildungsschecks. Er beinhaltet die Beratung von Unternehmen und Beschäftigten zu konkreten Qualifizierungen. • <i>Beratung zur beruflichen Entwicklung</i> 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. • <i>Potentialberatung NRW</i> Das Förderprogramm unterstützt alle Unternehmen durch eine Beratungsförderung in den Themenfeldern Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung, Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gesundheit. • <i>unternehmensWert:Mensch</i> 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 & Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz im Fokus. • <i>UnternehmensWertMensch plus</i> 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. <p>2. Bildungs- und Wissensregion Entwicklung und Profilierung der Aachener Region als Bildungs- und Wissensregion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung der Bildungseinrichtung Vernetzung und Unterstützung der Berufskollegs, Förderung der dualen Ausbildung • Kooperation der Bildungsbüros, KAoA etc. <p>Zielsetzung: Nationale und internationale Positionierung der Region Aachen als Bildungs- und Wissensregion mit umfangreicher und vielfältiger Bildungslandschaft. Verstärkung von Vernetzung und Transparenz, Förderung von Profilierung und Markenbildung.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,19 (2022) 0,19 (2023)	0,19	0,19

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	85.994,81 85.994,81	21.000 21.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.400,00 1.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	87.394,81	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen 5 001 00 Vergütungen der Angestellten 5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 5 005 00 Lohnsteuer 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	114.723,46 106.302,92 0,00 5,08 8.415,46	20.160 10.886 4.838 3.226 1.210	15.985 8.632 3.836 2.558 959	16.145 8.718 3.875 2.583 969	16.305 8.805 3.913 2.609 978	16.469 8.893 3.953 2.635 988	16.469 8.893 3.953 2.635 988
12	- Versorgungsaufwendungen 5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	21.192,77 21.192,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	0,00 0,00	170 170	162 162	209 209	226 226	233 233	233 233
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	64,00 64,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 401 02 Reisekosten 5 402 03 EDV/Netzwerk 5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR 5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit 5 403 10 Sonstige Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 14 Telefon	33.169,68 178,94 9.778,33 4.224,52 566,28 3.416,62 13.572,79 1.432,20	1.752 0 732 0 0 0 960 60	1.969 0 698 0 0 0 915 356	2.454 0 900 0 0 0 1.181 373	2.628 0 973 0 0 0 1.275 380	2.705 0 1.005 0 0 0 1.318 382	2.705 0 1.005 0 0 0 1.318 382
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.149,91	22.082	18.116	18.808	19.159	19.407	19.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.755,10	-1.082	-1.116	-1.808	-2.159	-2.407	-2.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.755,10	-1.082	-1.116	-1.808	-2.159	-2.407	-2.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.755,10	-1.082	-1.116	-1.808	-2.159	-2.407	-2.407
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.755,10	-1.082	-1.116	-1.808	-2.159	-2.407	-2.407

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.325,06	21.000	17.000	0	17.000		17.000	17.000	17.000
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	175.325,06	21.000	17.000	0	17.000		17.000	17.000	17.000
7	Sonstige Einzahlungen	154,00	0	0	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	154,00	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.479,06	21.000	17.000	0	17.000		17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	114.581,54	20.160	15.985	0	16.145		16.305	16.469	16.469
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	106.302,92	10.886	8.632	0	8.718		8.805	8.893	8.893
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	4.838	3.836	0	3.875		3.913	3.953	3.953
	7 005 00 Lohnsteuer	5,08	3.226	2.558	0	2.583		2.609	2.635	2.635
	7 029 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	8.273,54	1.210	959	0	969		978	988	988
11	Versorgungsauszahlungen	21.192,77	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	21.192,77	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	162	0	209		226	233	233
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	0,00	170	162	0	209		226	233	233
15	Sonstige Auszahlungen	42.536,87	1.752	1.969	0	2.454		2.628	2.705	2.705
	7 401 02 Reisekosten	184,54	0	0	0	0		0	0	0
	7 402 03 EDV/Netzwerk	8.549,75	732	698	0	900		973	1.005	1.005
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	13.545,17	0	0	0	0		0	0	0
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	2.079,48	0	0	0	0		0	0	0
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	3.159,95	0	0	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	13.572,79	960	915	0	1.181		1.275	1.318	1.318
	7 431 00 Geschäftsauszahlun gen	0,00	60	356	0	373		380	382	382
	7 431 14 Telekommunikat ionsleistungen	1.445,19	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.311,18	22.082	18.116	0	18.808		19.159	19.407	19.407
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.832,12	-1.082	-1.116	0	-1.808		-2.159	-2.407	-2.407
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1512 Gesundheitswirtschaft			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Elke Breidenbach; Tel: 9278721-70		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Im Produkt ist die Zuständigkeit für den Leitmarkt <i>Gesundheitswirtschaft und Life Science</i> und für regionale Ansätze der Gesundheitsversorgung verankert. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben bearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung und Realisierung von Projekten für den Leitmarkt Gesundheitswirtschaft und Life Science, die dazu beitragen digitale und medizintechnische Innovationen in der Region zur Anwendung zu bringen. ▪ Organisation von interkommunalen Initiativen für die Gesundheitsversorgung in der Region ▪ Förderung von Startups und Unternehmen aus den Bereichen Telemedizin und Medizintechnik ▪ Förderung der Cross-Innovationen zu den weiteren Leitmärkten in der Region ▪ Leadpartner für das Projekt „Care and Mobility Innovation – In Zukunft gut versorgt und intelligent mobil“ mit insgesamt 12 regionalen Verbundpartnern im Rahmen von „Regio-NRW – Innovation und Transfer“ ▪ Innovationsentwicklung in den Leitmärkten Gesundheitswirtschaft und Mobilität und Realisierung von Innovationspartnerschaften im Rahmen von „Care and Mobility Innovation“ ▪ Entwicklung des Leitmarktes Gesundheitswirtschaft und innovativer Projekte im Strukturwandel im Rheinischen Revier, um Unternehmen anzusiedeln, Wertschöpfung zu erzielen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. (u.a. Realisierung des Projektes <i>digital health innovation #zukunftsrevier</i>, um Ansätze der digitalen Gesundheitsversorgung flächendeckend auszubauen) ▪ Umsetzung der Initiative <i>Region Aachen rettet</i> gemeinsam mit den Rettungsdiensten in der Region Aachen ▪ Verbundprojekt: <i>Gesundheitsregion Aachen: Innovativ Lernen und Arbeiten (GALA)</i> unter Federführung der RWTH Aachen, hier Teilprojekt: Förderung des nachhaltigen Strukturwandels in der Region Aachen und breitenwirksamer Transfer darüber hinaus ▪ Aktivitäten zur Fachkräftesicherung in der Gesundheitswirtschaft (z.B. Gesundheitsberufemessen, Handlungskonzept „Zukunft der Gesundheitsberufe“) ▪ Präsentationen von Innovationen aus der Regionen in Telemedizin, Medizintechnik und Cross-Innovationen im Rahmen von „Routen der Innovation“, „Digitalen Schau Fenstern“, landes- und bundesweite Messen und Veranstaltungen ▪ Leitung der Fokusgruppe Gesundheit im digitalHUB Aachen als Plattform für Akteure aus Medizin, Wissenschaft, Technik und Versorgung ▪ Kooperation mit Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Gesundheitsversorgung in der Region Aachen ▪ Beteiligung an Projekten und Initiativen und in Beiräten und Stiftungen (z.B. optimal@nrw, fly for health, Beirat Medlife e.V.) ▪ Netzwerkaufbau in NRW und der EMR <p>Zielsetzung: Wir wollen Innovationen aus der Region in der Region zur Anwendung in die medizinische Versorgung bringen und damit die Wachstums- und Innovationspotenziale des Leitmarktes Gesundheitswirtschaft und Life Science für die Region Aachen realisieren und eine hoch qualitative Gesundheitsversorgung mit interkommunalen und regionalen Initiativen sicherstellen.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	3,25 (2022) 3,25 (2023)	4,75	2,75

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.975,53	423.690	312.436	251.374	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	227.975,53	414.590	312.436	251.374	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	9.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.044,65	8.850	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.044,65	8.850	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.020,18	432.540	312.436	251.374	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	389.935,51	377.837	294.598	292.617	172.822	165.857	165.857
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	362.687,74	204.032	159.083	158.013	93.324	89.563	89.563
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	90.681	70.703	70.228	41.477	39.806	39.806
	5 005 00 Lohnsteuer	0,00	60.454	47.136	46.819	27.652	26.537	26.537
	5 008 00 VWL	936,00	0	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	26.311,77	22.670	17.676	17.557	10.369	9.951	9.951
12	- Versorgungsaufwendungen	68.238,05	0	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	68.238,05	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	8.487	2.768	3.572	2.375	1.840	1.840
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	30,00	4.247	2.768	3.572	2.375	1.840	1.840
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.240	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,00	0	0	0	0	0	0
	5 702 01 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	46,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.179,72	273.722	196.458	135.216	51.496	44.482	44.482
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 401 02 Reisekosten	532,85	2.500	7.080	5.955	1.500	0	0
	5 402 03 EDV/Netzwerk	16.857,23	18.309	11.933	15.400	10.237	7.933	7.933
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	62.961,23	61.456	85.412	45.456	11.000	11.000	11.000
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	21.988,81	53.456	72.912	44.456	12.000	12.000	12.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	23.582,12	110.000	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	23.398,62	24.009	15.648	20.194	13.424	10.402	10.402
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	-192,49	500	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	25,39	0	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	2.356,96	1.492	973	1.255	835	647	647
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.429,28	660.046	493.824	431.405	226.693	212.179	212.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.409,10	-227.506	-181.388	-180.031	-226.693	-212.179	-212.179
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.409,10	-227.506	-181.388	-180.031	-226.693	-212.179	-212.179
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-371.409,10	-227.506	-181.388	-180.031	-226.693	-212.179	-212.179

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.409,10	-227.506	-181.388	-180.031	-226.693	-212.179	-212.179

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2022	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.588,05	423.690	312.436	0	251.374		0	0	0
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	18.505,66	0	0	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	120.082,39	414.590	312.436	0	251.374		0	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	9.100	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	250,00	8.850	0	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	250,00	8.850	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.838,05	432.540	312.436	0	251.374		0	0	0
10	Personalauszahlungen	388.499,33	377.837	294.598	0	292.617		172.822	165.857	165.857
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	362.687,74	204.032	159.083	0	158.013		93.324	89.563	89.563
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	90.681	70.703	0	70.228		41.477	39.806	39.806
	7 005 00 Lohnsteuer	0,00	60.454	47.136	0	46.819		27.652	26.537	26.537
	7 008 00 VWL	926,00	0	0	0	0		0	0	0
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr. sonst.Beschäft.	24.885,59	22.670	17.676	0	17.557		10.369	9.951	9.951
11	Versorgungsauszahlungen	68.238,05	0	0	0	0		0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	68.238,05	0	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	8.487	2.768	0	3.572		2.375	1.840	1.840
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gru ndst.baul.Anl.	30,00	4.247	2.768	0	3.572		2.375	1.840	1.840
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	4.240	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	87.821,14	273.722	196.458	0	135.216		51.496	44.482	44.482
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	669,00	2.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 401 02 Reisekosten	532,85	2.500	7.080	0	5.955		1.500	0	0
	7 402 03 EDV/Netzwerk	16.857,23	18.309	11.933	0	15.400		10.237	7.933	7.933
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	20.084,60	61.456	85.412	0	45.456		11.000	11.000	11.000
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	18.140,39	53.456	72.912	0	44.456		12.000	12.000	12.000
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	5.756,10	110.000	0	0	0		0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	23.398,62	24.009	15.648	0	20.194		13.424	10.402	10.402
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.992	1.473	0	1.755		1.335	1.147	1.147
	7 431 13 Porto	25,39	0	0	0	0		0	0	0
	7 431 14 Telekommunikat- ionsleistungen	2.356,96	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.588,52	660.046	493.824	0	431.405		226.693	212.179	212.179
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-405.750,47	-227.506	-181.388	0	-180.031		-226.693	-212.179	-212.179
Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen									
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen									
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0

Produktbeschreibung 1513 Wirtschaft, Raum und Strukturwandel			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Markus Bau; Tel: 9278721-75		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Zur Realisierung von regionalen Lösungen für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Raumentwicklung im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier werden folgende Aufgaben für die Region Aachen bearbeitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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, Raum und Infrastruktur sowie insbesondere Innovation und Bildung ○ Strategisch-konzeptionelle Prozessgestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier (wie Innovation Valley Rheinland, Learning Factory) mit besonderem Fokus auf die Interessen der Region Aachen. ○ Begleitung bei der Aufbauorganisation des Innovation Valley Rheinland sowie der Learning Factory als integraler Bestandteil der Zukunftsagentur ○ Regionale Begleitung 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. ○ Messebeteiligungen, z.B. Polis Convention, Expo Real ○ Positionierung und Vernetzung der Region im Rahmen der überregionalen Aktivitäten zum Strukturwandel Rheinisches Revier, Zusammenarbeit mit den NRW-Landesministerien und der ZRR ○ Zu allen Themen Entwicklung von virtuellen und realen Veranstaltungsformaten, auch gemeinsam mit anderen Revierknoten der Zukunftsagentur und mit weiteren Partnern in der Region Aachen und in der EMR ○ Initiierung einer gemeinsamen Klimastrategie in der Region Aachen ○ Heben von Synergien zwischen den Themen der Region Aachen, also Kultur, Regionalentwicklung, Klima, Wirtschaft, Raum, Arbeit, Gesundheit und Bildung ○ Strategische Begleitung der Erarbeitung einer Tourismusstrategie unter Berücksichtigung der übrigen Ziele der Region Aachen Erarbeitung einer ganzheitlichen und grenzüberschreitenden Wohnraumstrategie ○ Entwicklung von gemeinsamen Projekten und Kampagnen zum Thema Klimaschutz in den Kommunen der Verbandsgebietskörperschaften <p>Zielsetzung: Positionierung der Region Aachen als Europas zentralem Innovationsraum im Rheinischen Revier zur Verstärkung der positiven regionalen Entwicklung für Wirtschaft und Raum unter Berücksichtigung der 12 gesellschaftlichen Megatrends</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	2,75 (2022) 1,00 (2023)	1,00	2,75

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.037	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	0,00	0	202.937	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	9.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.569	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	33.569	25.679	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.569	237.716	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	83.350	240.833	112.865	113.880	114.905	114.905
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	0,00	45.009	130.050	60.947	61.495	62.049	62.049
	5 003 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	20.004	57.800	27.088	27.331	27.577	27.577
	5 005 00 Lohnsteuer	0,00	13.336	38.533	18.058	18.221	18.385	18.385
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	5.001	14.450	6.772	6.833	6.894	6.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	894	2.342	1.099	1.187	1.227	1.227
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	0,00	894	2.342	1.099	1.187	1.227	1.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.223	85.699	20.839	21.748	22.154	22.154
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 02 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	3.855	10.097	4.739	5.119	5.288	5.288
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.838	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	5.054	13.241	6.214	6.712	6.935	6.935
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	314	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	0,00	0	823	386	417	431	431
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	99.467	328.874	134.803	136.815	138.286	138.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-65.898	-91.158	-130.303	-132.315	-133.786	-133.786
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-65.898	-91.158	-130.303	-132.315	-133.786	-133.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-65.898	-91.158	-130.303	-132.315	-133.786	-133.786
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-65.898	-91.158	-130.303	-132.315	-133.786	-133.786

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	212.037	0	0	0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	0,00	0	202.937	0	0	0	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	33.569	25.679	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	33.569	25.679	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.569	237.716	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	0,00	83.350	240.833	0	112.865	113.880	114.905	114.905
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	45.009	130.050	0	60.947	61.495	62.049	62.049
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	20.004	57.800	0	27.088	27.331	27.577	27.577
	7 005 00 Lohnsteuer	0,00	13.336	38.533	0	18.058	18.221	18.385	18.385
	7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	0,00	5.001	14.450	0	6.772	6.833	6.894	6.894
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	894	2.342	0	1.099	1.187	1.227	1.227
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst.baul.Anl.	0,00	894	2.342	0	1.099	1.187	1.227	1.227
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	15.223	85.699	0	20.839	21.748	22.154	22.154
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 401 02 Reisekosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	3.855	10.097	0	4.739	5.119	5.288	5.288
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.838	0	0	0	0	0
	7 422 00 Mieten und Pachten	0,00	5.054	13.241	0	6.214	6.712	6.935	6.935
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	314	1.323	0	886	917	931	931
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.467	328.874	0	134.803	136.815	138.286	138.286
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.898	-91.158	0	-130.303	-132.315	-133.786	-133.786
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			
Der Verbandsvorsteher			
Federführend: Region Aachen		Sitzungsvorlage-Nr: 2021/062 Status: öffentlich Datum: 14.06.2021	
Anpassung der Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband			
Beratungsreihenfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	28.06.2021	Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Verbandsversammlung genehmigt die in der Anlage zu dieser Vorlage beigefügte Entschädigungssatzung.

Sachlage:

Von den Fraktionsvorsitzenden des Region Aachen Zweckverband wurde angeregt, die Entschädigungssatzung im Rahmen der Neukonstituierung der Verbandsversammlung und der Ausschüsse zu diskutieren und ggf. zu überarbeiten.

Die Regelungen zur Entschädigung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GkG NRW i.V.m. § 45 GO NRW sind gem. § 6 (4) der Satzung des Region Aachen Zweckverband in einer separaten Entschädigungssatzung zu treffen. Die Änderung der Entschädigungssatzung wurde unter Beachtung der Entschädigungsverordnung des Landes NRW formuliert.

In der Anlage ist eine Synopse enthalten, welche die Änderungen der Entschädigungssatzung im Einzelnen kenntlich macht, sowie eine Reinschrift.

Personelle Auswirkungen:

Anteilige Personal- und Sachkosten

Finanzielle Auswirkungen:

Insgesamt wurden seit dem Jahr 2015 durchschnittlich für die Organisation von Ausschusssitzungen, Verbandsversammlungen und Klausurtagungen der Fraktionen jährlich folgende Beträge aufgewendet:

Art der Aufwendung	Betrag in €/Jahr
Aufwand für das Sitzungsverwaltungssystem Allris (regio iT)	17.310
Raummieten für Sitzungen	5.500
Bewirtungskosten	4.000
Auslagenersatz und Verdienstaussfall für politische Vertreter*innen	7.000
GESAMT	33.810

Eine finanzielle Ausweitung der Entschädigungssatzung hat Auswirkungen auf die Umlage zur Finanzierung des Verbandes. Im Einzelnen:

- a) Das pauschale Sitzungsgeld i.H.v. 21,20 Euro würde zu einem finanziellen jährlichen Mehrbedarf von rd. 8.200 Euro führen.
- b) Im Durchschnitt haben in der Vergangenheit rd. 15% der Verbandsversammlungsmitglieder Verdienstaussfall geltend gemacht. Geht man davon aus, dass künftig alle Verbandsversammlungsmitglieder den Regelstundesatz geltend machen, führt dies zu einem finanziellen Mehrbedarf von rd. 20.000 Euro.
- c) Den Auslagenersatz hat in der Vergangenheit rund die Hälfte der Verbandsversammlungsmitglieder abgerufen. Sollten künftig alle Mitglieder ihre Fahrtkosten geltend machen, führt dies zu einem Mehraufwand von rd. 8.100 Euro.

Zur Umsetzung der neuen Entschädigungssatzung müsste die Verbandsumlage um 36.300 Euro erhöht werden. Die Kalkulation basiert auf jeweils 3 Sitzungen der Ausschüsse und der Verbandsversammlung pro Jahr. Eine Finanzierung aus den bisherigen Umlagemitteln ist aufgrund der sehr engen Finanzsituation des Zweckverbandes nicht möglich.

Anlage/n: 3

Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband entsprechend § 6 (4) der Satzung des Region Aachen Zweckverband

- (1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten zur Abgeltung des Aufwands, der ihnen für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung ihrer Ausschüsse, an Fraktionssitzungen sowie an anderer, von der Geschäftsführung offiziell eingeladenen Sitzungen, jeweils einen Auslagenersatz. Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an offiziellen Gremien, in die Mitglieder des Zweckverbandes entsandt wurden, soweit dort keine eigenständige Entschädigung vorgesehen ist. Außerdem gilt dies für Gremien des Zweckverbandes, wie z. B. des Beratungsgremiums für die RKP-Förderung des Landes NRW (die sog. RKP-Jury), die einberufen werden, um Entscheidungen der Zweckverbandsversammlung fachlich zu erarbeiten.
- (2) Der Auslagenersatz wird bis zu einer Höhe von maximal 76,- Euro je Sitzung auf Grund glaubhaft gemachter Angaben gewährt. Fahrtkosten, die durch Fahrten zum Sitzungsort entstehen werden erstattet, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrten von der Wohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei mehreren Wohnungen ist von der Hauptwohnung auszugehen. Für den Nachweis von Fahrtkosten gelten die Regelungen des Landesreisekostengesetzes NRW.

Der Auslagenersatz kann bis maximal 76,-Euro individuell pauschaliert werden, wenn von den betreffenden Mitgliedern der Verbandsversammlung über einen längeren Zeitraum nachgewiesen wird, dass stets Auslagen in gleich bleibender Höhe entstehen.
- (3) Außerdem haben die Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an den unter (1) genannten Sitzungen Anspruch auf Ersatz des Verdienstauffalls. Der Verdienstauffall wird für jede angefangene Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit errechnet.
- (4) Alle Mitglieder haben mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz von 12,- Euro, es sei denn, dass sie ersichtlich keine Nachteile erlitten haben.
- (5) Unselbstständigen wird über den Regelsatz hinaus der tatsächlich entstandene höhere und nachgewiesene Verdienstauffall ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.
- (6) Selbständige erhalten eine Verdienstauffallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach Ermessen, mindestens jedoch in Höhe des Regelstundensatzes nach Abs. 4 festgesetzt. Sie darf jedoch höchstens 20,- Euro pro Stunde betragen.
- (7) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz im Sinne des Abs. 4

Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.

Sofern durch mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig ist, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde. Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeiträume erstattet, für die eine Entschädigung nach Satz 1 geleistet wird.

- (8) Der tägliche Höchstbetrag der Verdienstauffallentschädigung beträgt 100,- Euro.
- (9) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für Ihre Teilnahme an den unter (1) genannten Sitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,20 Euro. Wird eine Sitzungsdauer von insgesamt 6 Stunden überschritten, kann höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt werden.
- (10) Grundlage für die Zahlung des Auslagenersatzes, des Verdienstauffalls und des Sitzungsgeldes ist die Anwesenheitsliste, soweit unterzeichnet.
- (11) Die Satzung tritt – vorbehaltlich der Bereitstellung der zusätzlichen Finanzmittel - am 1. Januar 2022 in Kraft.

Anlage zur Sitzungsvorlage: Synopse zur Änderung der Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband

<p>Alt:</p> <p>Satzung des Zweckverbandes Region Aachen zum Auslagenersatz und Verdienstaufschlag entsprechend § 6 (4) der Satzung des Zweckverbands Region Aachen</p> <p>(1) Die Mitglieder der Versbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten zur Abgeltung des Aufwands, der ihnen für die Teilnahme an Sitzungen der Versbandsversammlung ihrer Ausschüsse, an Fraktionssitzungen sowie an anderer, von der Geschäftsführung offiziell eingeladenen Sitzungen, jeweils einen Auslagenersatz. Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an offiziellen Gremien, in die Mitglieder des Zweckverbandes entsandt wurden, soweit dort keine eigenständige Entschädigung vorgesehen ist.</p>	<p>Neu:</p> <p>Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband entsprechend § 6 (4) der Satzung des Region Aachen Zweckverband</p> <p>(1) Die Mitglieder der Versbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten zur Abgeltung des Aufwands, der ihnen für die Teilnahme an Sitzungen der Versbandsversammlung ihrer Ausschüsse, an Fraktionssitzungen sowie an anderer, von der Geschäftsführung offiziell eingeladenen Sitzungen, jeweils einen Auslagenersatz. Dies gilt entsprechend für die Teilnahme an offiziellen Gremien, in die Mitglieder des Zweckverbandes entsandt wurden, soweit dort keine eigenständige Entschädigung vorgesehen ist. Außerdem gilt dies für Gremien des Zweckverbands, wie z. B. des Beratungsgremiums für die RKP-Förderung des Landes NRW (die sog. RKP-Jury), die einberufen werden, um Entscheidungen der Zweckverbandsversammlung fachlich zu erarbeiten.</p>
<p>(2) Der Auslagenersatz wird bis zu einer Höhe von maximal 76,- Euro je Sitzung auf Grund glaubhaft gemachter Angaben gewährt. Für den Nachweis von Reisekosten gelten die Regelungen des Landesreisekostengesetzes NRW.</p> <p>Der Auslagenersatz kann bis maximal 76,-Euro individuell pauschaliert werden, wenn von den betreffenden Mitgliedern der Versbandsversammlung über einen längeren Zeitraum nachgewiesen wird, dass stets Auslagen in gleich bleibender Höhe entstehen.</p>	<p>(2) Der Auslagenersatz wird bis zu einer Höhe von maximal 76,- Euro je Sitzung auf Grund glaubhaft gemachter Angaben gewährt. Fahrtkosten, die durch Fahrten zum Sitzungsort entstehen werden erstattet, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrten von der Wohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei mehreren Wohnungen ist von der Hauptwohnung auszugehen. Für den Nachweis von Fahrtkosten gelten die Regelungen des Landesreisekostengesetzes NRW.</p> <p>Der Auslagenersatz kann bis maximal 76,-Euro individuell pauschaliert werden, wenn von den betreffenden Mitgliedern der Versbandsversammlung über einen längeren Zeitraum nachgewiesen wird, dass stets Auslagen in gleich bleibender Höhe entstehen.</p>

<p>(3) Außerdem haben die Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an den unter (1) genannten Sitzungen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit errechnet.</p>	<p>(3) Außerdem haben die Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an den unter (1) genannten Sitzungen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit errechnet.</p>
<p>(4) Alle Mitglieder haben mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz von 7,- Euro, es sei denn, dass sie ersichtlich keine Nachteile erlitten haben.</p>	<p>(4) Alle Mitglieder haben mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz von 12,- Euro, es sei denn, dass sie ersichtlich keine Nachteile erlitten haben.</p>
<p>(5) Unselbständigen wird über den Regelsatz hinaus der tatsächlich entstandene höhere und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.</p>	<p>(5) Unselbständigen wird über den Regelsatz hinaus der tatsächlich entstandene höhere und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.</p>
<p>(6) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach Ermessen, mindestens jedoch in Höhe des Regelstundensatzes nach Abs. 4 festgesetzt. Sie darf jedoch höchstens 20,- Euro betragen.</p>	<p>(6) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach Ermessen, mindestens jedoch in Höhe des Regelstundensatzes nach Abs. 4 festgesetzt. Sie darf jedoch höchstens 20,- Euro betragen.</p>
<p>(7) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz im Sinne des Abs. 4.</p> <p>Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.</p> <p>Sofern durch mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig ist, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde. Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeiträume erstattet, für die eine Entschädigung nach Satz 1 geleistet wird.</p>	<p>(7) Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz im Sinne des Abs. 4.</p> <p>Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde.</p> <p>Sofern durch mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig ist, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet, höchstens jedoch 20,- Euro pro Stunde. Kinderbetreuungskosten werden nicht für Zeiträume erstattet, für die eine Entschädigung nach Satz 1 geleistet wird.</p>

<p>(8) Der tägliche Höchstbetrag der Verdienstaufenthaltschädigung beträgt 100,- Euro.</p>	<p>(8) Der tägliche Höchstbetrag der Verdienstaufenthaltschädigung beträgt 100,- Euro.</p>
	<p>(9) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für Ihre Teilnahme an den unter (1) genannten Sitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,20 Euro. Wird eine Sitzungsdauer von insgesamt 6 Stunden überschritten, kann höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt werden.</p>
<p>(9) Grundlage für die Zahlung des Auslagenersatzes und der Verdienstaufenthaltschädigung ist die Anwesenheitsliste, soweit unterzeichnet.</p>	<p>(10) Grundlage für die Zahlung des Auslagenersatzes, des Verdienstaufenthalts und des Sitzungsgeldes ist die Anwesenheitsliste, soweit unterzeichnet.</p>
	<p>(11) Die Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.</p>

 LEICHTE SPRACHE BARRIEREFREIHEIT KONTAKT DRUCKVERSION GEBÄRDENSPRACHE**RECHT.NRW.DE**
bestens informiertMinisterium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen[ÜBER DIESE SEITE](#)[VERKÜNDUNGSBLÄTTER](#)[BEKANNTMACHUNGEN](#)[SAMMLUNGEN](#)[SUCHE](#)[GESETZE UND VERORDNUNGEN \(SGV\)](#)[HISTORISCHE SGV](#)[ERLASSE \(SMBI\)](#)[HISTORISCHE SMBI](#)[START](#) > [SGV\(2\)](#) > [BESTAND \(2023\)](#) > [TEXT](#)

Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 7.6.2021

Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO)

[Inhaltsverzeichnis ausblenden](#)[Normkopf](#)[Fundstelle](#) und permanenter Link zu Entschädigungsverordnung - EntschVO[Normverlauf](#)[Druckversion](#)

Inhaltsverzeichnis:

[§ 1 \(Fn2\) Mitglieder kommunaler Vertretungen](#)[§ 2 \(Fn3\) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner](#)[§ 3 \(Fn4\) Zusätzliche Aufwandsentschädigung](#)[§ 3a \(Fn7\) Ersatz des Verdienstausfalls](#)[§ 4 \(Fn5\) Allgemeines](#)[§ 5 Fahrkosten](#)[§ 6 Reisekostenvergütung](#)[§ 7 \(Fn6\) Zusätzliche Unfallversicherung](#)[§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten](#)

**Verordnung
über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler
Vertretungen und Ausschüsse
(Entschädigungsverordnung - EntschVO)**

Vom 5. Mai 2014 (Fn 1)

Auf Grund der

- § 36 Absatz 4 Satz 3, des § 39 Absatz 7 Satz 6, des § 45 Absatz 7 Satz 1 und des § 46 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), von denen § 39 Absatz 7 Satz 6 und § 46 Satz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (**GV. NRW. S. 436**) geändert worden sind,

- § 30 Absatz 7 Satz 1 und des § 31 Satz 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), von denen § 31 Satz 1 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. September 2012 (**GV. NRW. S. 436**) geändert worden ist,

- § 16 Absatz 1 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), der zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. September 2012 (**GV. NRW. S. 436**) geändert worden ist und

- § 12 Absatz 2 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (**GV. NRW. S. 96**), der zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. September 2012 (**GV. NRW. S. 436**) geändert worden ist,

verordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales:

**§ 1 (Fn 2)
Mitglieder kommunaler Vertretungen**

(1) Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen können gezahlt werden

1. ausschließlich als monatliche Pauschale

oder

2. gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld.

Mitglieder der Landschaftsversammlungen können auch ausschließlich Sitzungsgeld erhalten.

(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung beträgt

1. bei Ratsmitgliedern

a) ausschließlich als monatliche Pauschale in Gemeinden

aa) bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 228,50 Euro

bb) von 20 001 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 313,00 Euro

cc) von 50 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 417,20 Euro

dd) von 150 001 bis 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 519,10 Euro

ee) über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 622,00 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

in Gemeinden	monatliche Pauschale	Sitzungsgeld
aa) bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	123,00 Euro	21,20 Euro
bb) von 20 001 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	206,20 Euro	21,20 Euro
cc) von 50 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	308,00 Euro	21,20 Euro
dd) von 150 001 bis 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	412,30 Euro	21,20 Euro
ee) über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	514,10 Euro	21,20 Euro

2. bei Kreistagsmitgliedern

a) ausschließlich als monatliche Pauschale in Kreisen

aa) bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 373,80 Euro

bb) über 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 476,80 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

in Kreisen	monatliche Pauschale	Sitzungsgeld
------------	----------------------	--------------

aa) bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	308,00 Euro	21,20 Euro
---	-------------	------------

bb) über 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	412,30 Euro	21,20 Euro
--	-------------	------------

3. bei Mitgliedern der Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten

a) ausschließlich als monatliche Pauschale in Stadtbezirken

aa) bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 217,40 Euro

bb) von 50 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 248,20 Euro

cc) über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 279,50 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

in Stadtbezirken	monatliche Pauschale	Sitzungsgeld
------------------	----------------------	--------------

aa) bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	149,00 Euro	21,20 Euro
--	-------------	------------

bb) von 50 001 bis 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	180,10 Euro	21,20 Euro
--	-------------	------------

cc) über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	211,10 Euro	21,20 Euro
--	-------------	------------

4. bei Mitgliedern der Landschaftsversammlungen

a) ausschließlich als monatliche Pauschale 209,70 Euro

b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld

monatliche Pauschale	102,90 Euro
Sitzungsgeld	53,40 Euro
c) ausschließlich als Sitzungsgeld	105,60 Euro
5. bei Mitgliedern der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr	
a) ausschließlich als monatliche Pauschale	209,70 Euro
b) gleichzeitig als monatliche Pauschale und Sitzungsgeld	
monatliche Pauschale	102,90 Euro
Sitzungsgeld	53,40 Euro.

§ 2 (Fn 3)
Sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie
sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner

Die Höhe der Sitzungsgelder beträgt

1. bei sachkundigen Bürgern im Sinne des § 58 Absatz 1 und 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**) geändert worden ist, und sachkundigen Einwohnern im Sinne des § 58 Absatz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Gemeinden

a) bis 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	21,20 Euro
b) von 20 001 bis 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	27,30 Euro
c) von 50 001 bis 150 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	32,30 Euro
d) von 150 001 bis 450 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	37,20 Euro
e) über 450 000 Einwohnerinnen und Einwohner	43,50 Euro

2. bei sachkundigen Bürgern im Sinne des § 41 Absatz 3 und 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**) geändert worden ist, und sachkundigen Einwohnern im Sinne des § 41 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in Kreisen

a) bis 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	37,20 Euro
b) über 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	43,50 Euro

3. bei sachkundigen Bürgern im Sinne des § 12 Absatz 3 und des § 13 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**) geändert worden ist, sowie des § 9 Nummer 3 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**) geändert worden ist

64,50 Euro.

§ 3 (Fn 4)

Zusätzliche Aufwandsentschädigung

(1) Die zusätzliche Aufwandsentschädigung beträgt:

1. bei der ersten Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und der ersten Stellvertretung der Landrätin oder des Landrats den 3-fachen,
2. bei weiteren Stellvertretungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und Stellvertretungen der Landrätin oder des Landrats den 1,5-fachen,
3. bei Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden und Kreisen den 2-fachen,
4. bei Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden und Kreisen einer Fraktion mit mehr als acht Mitgliedern den 3-fachen,
5. bei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in Gemeinden und Kreisen den 1,5-fachen,
6. bei Vorsitzenden von Ausschüssen der kommunalen Vertretungen in Gemeinden und Kreisen mit Ausnahme des Wahlprüfungsausschusses und der durch die Hauptsatzung ausgenommen Ausschüsse den 1-fachen

Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vertretungen in Gemeinden beziehungsweise Kreisen gleicher Größe nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a;

7. bei Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorstehern den 2-fachen Satz,
8. bei ersten und zweiten Stellvertretungen der Bezirksvorsteherin oder des Bezirksvorstehers den 1-fachen Satz,
9. bei weiteren Stellvertretungen der Bezirksvorsteherin oder des Bezirksvorstehers den 0,5-fachen Satz,
10. bei Fraktionsvorsitzenden in Bezirksvertretungen den 1-fachen Satz

des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a, sofern die Hauptsatzung eine Regelung trifft.

(2) Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschädigung von 203,70 Euro monatlich. Die Gemeinde kann stattdessen in der Hauptsatzung bestimmen, dass die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung in Gemeindebezirken

1. bis 500 Einwohnerinnen und Einwohnern	124,20 Euro
2. von 501 bis 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	140,30 Euro
3. von 1 001 bis 1 500 Einwohnerinnen und Einwohnern	159,00 Euro
4. von 1 501 bis 2 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	176,40 Euro
5. von 2 001 bis 3 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	186,30 Euro
6. über 3 000 Einwohnerinnen und Einwohnern	203,70 Euro

beträgt.

Der Anspruch der zur Ehrenbeamtin ernannten Ortsvorsteherin oder des zum Ehrenbeamten ernannten Ortsvorstehers auf Ersatz ihrer oder seiner Auslagen, die durch die Erledigung der ihr oder ihm übertragenen Geschäfte der laufenden Verwaltung entstanden sind (§ 33 Absatz 1

Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), bleibt unberührt.

(3) Die zusätzliche Aufwandsentschädigung bei den Landschaftsverbänden und beim Regionalverband Ruhr beträgt:

1. bei Vorsitzenden der Landschaftsversammlung beziehungsweise der Verbandsversammlung
den 9-fachen,
2. bei Stellvertretungen der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung beziehungsweise der Verbandsversammlung
den 6-fachen,
3. bei Fraktionsvorsitzenden
den 6-fachen,
4. bei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
den 2-fachen und
5. bei Ausschussvorsitzenden der Landschaftsversammlung beziehungsweise der Verbandsversammlung mit Ausnahme der durch Satzung ausgenommen Ausschüsse
den 1-fachen

Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Landschaftsversammlungen beziehungsweise der Verbandsversammlung nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a und Nummer 5 Buchstabe a.

(4) Soweit die Aufwandsentschädigung für Vorsitzende der Ausschüsse der kommunalen Vertretungen in Gemeinden und Kreisen, der Landschaftsversammlungen oder der Verbandsversammlung als Sitzungsgeld gewährt wird, entspricht dieses der Höhe nach der jeweiligen zusätzlichen Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 3 Nummer 5.

§ 3a (Fn 7)

Ersatz des Verdienstauffalls

(1) Der Regelstundensatz für den Ersatz des Verdienstauffalls nach § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und § 30 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beträgt 9,35 Euro.

(2) Der Höchstbetrag für den Ersatz des Verdienstauffalls nach § 45 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und § 30 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beträgt 84,00 Euro.

§ 4 (Fn 5)

Allgemeines

(1) Für die Einwohnerzahlen in § 1 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 sowie in § 2 Nummer 1, 2 sind die Einwohnerzahlen maßgebend, die nach § 78 Absatz 1 der Kommunalwahlordnung vom 31. August 1993 (GV. NRW S. 592, ber. S. 967), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2013 (**GV. NRW. S. 730**) geändert worden ist, der Wahl der Vertretung zugrunde gelegen haben.

(2) Bei den Gemeinden und Kreisen können Aufwandsentschädigungen nach den §§ 1 bis 3 nebeneinander bezogen werden, wenn sie auf mehreren Ämtern beruhen. Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrats, die gleichzeitig Fraktionsvorsitzende oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind, erhalten aus diesen Funktionen nur eine Aufwandsentschädigung nach § 3. Insgesamt ist die Höhe der Aufwandsentschädigungen auf den 5-fachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder kommunaler Vertretungen in Gemeinden und Kreisen gleicher Größe nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a beziehungsweise Nummer 2 Buchstabe a begrenzt.

(3) Bei den Landschaftsverbänden und beim Regionalverband Ruhr können Aufwandsentschädigungen nach den §§ 1 bis 3 nebeneinander bezogen werden, wenn sie auf mehreren Ämtern beruhen. Vorsitzende der Landschaftsversammlung beziehungsweise der Verbandsversammlung oder deren Stellvertretungen, die gleichzeitig Fraktionsvorsitzende oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind, erhalten aus diesen Funktionen nur eine Aufwandsentschädigung nach § 3. Insgesamt ist die Höhe der Aufwandsentschädigungen auf den 9-fachen Satz des Betrages der Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Landschaftsversammlungen beziehungsweise der Verbandsversammlung nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a beziehungsweise Nummer 5 Buchstabe a begrenzt.

(4) Aufwandsentschädigungen, die in Form einer monatlichen Pauschale gezahlt werden, werden anteilig gekürzt, wenn die Tätigkeit im Verlauf eines Kalendermonats beginnt oder endet.

(5) Die für Sitzungsgelder festgesetzten Sätze gelten für eine Sitzung. Wird eine Sitzungsdauer von insgesamt sechs Stunden überschritten, kann höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt werden.

§ 5 Fahrtkosten

(1) Mitgliedern kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sowie Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern werden die Fahrtkosten, die ihnen durch Fahrten zum Sitzungsort und zurück entstehen, erstattet, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrten von der Wohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei mehreren Wohnungen ist von der Hauptwohnung auszugehen. Entsprechendes gilt für Fahrtkosten aus Anlass der Repräsentation der kommunalen Körperschaft, die der oder dem Vorsitzenden oder - auf Veranlassung der oder des Vorsitzenden oder der Vertretung - ihren oder seinen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern oder anderen Mitgliedern der Vertretung entstehen, soweit es sich nicht um Dienstreisen (§ 6) handelt.

(2) Die Mitglieder kommunaler Vertretungen haben Anspruch auf Ersatz ihrer Fahrtkosten. Dieser Anspruch kann dadurch abgegolten werden, dass ihnen eine Netzkarte für das Gemeindegebiet oder Freifahrten zur Verfügung gestellt oder die Kosten übernommen werden. Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs ist eine Entschädigung in der in § 6 Absatz 1 Satz 2 Landesreisekostengesetz vom 16. Dezember 1998 (**GV. NRW. S. 738**), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (**GV. NRW. S. 722**) geändert worden ist, vorgesehenen Höhe zulässig; bei Benutzung eines Fahrrads ist eine Entschädigung in der in § 6 Absatz 3 Landesreisekostengesetz vorgesehenen Höhe zulässig. Bei regelmäßigen oder gleichartigen Fahrtkosten kann zur Vereinfachung der Abrechnung anstelle der Fahrtkostenerstattung eine Pauschvergütung gewährt werden, die nach dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden Einzelvergütungen zu bemessen ist.

(3) Mitgliedern der Landschaftsversammlungen und sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern im Sinne des § 12 Absatz 3 und des § 13 Absatz 3 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie Mitgliedern der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr und sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern im Sinne des § 9 Nummer 3 des Gesetzes über den Regionalverband Ruhr kann außerdem ein Übernachtungsgeld gezahlt werden, wenn die An- und Abreise am Sitzungstag nicht möglich oder nicht zumutbar war. Dasselbe gilt, wenn Sitzungen oder sonstige Veranstaltungen sich über zwei oder mehrere Tage erstrecken. Das in der Satzung festzusetzende Übernachtungsgeld darf den nach dem Landesreisekostengesetz zulässigen Betrag nicht übersteigen.

§ 6 Reisekostenvergütung

(1) Für genehmigte Dienstreisen erhalten Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sowie Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher Reisekostenvergütung nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes.

(2) Neben Reisekostenvergütung dürfen keine Sitzungsgelder gewährt werden.

§ 7 (Fn 6) Zusätzliche Unfallversicherung

Neben der gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 10 des Siebten Buchs Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 451 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, kann für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sowie für Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher zusätzlich eine angemessene private Unfallversicherung abgeschlossen werden.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungsverordnung vom 19. Dezember 2007 (**GV. NRW. 2008 S. 6**), die zuletzt durch Verordnung vom 2. April 2012 (**GV. NRW. S. 156**) geändert worden ist, außer Kraft.

Der Minister
für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Fußnoten:

- Fn 1 In Kraft getreten am 1. Juni 2014 (**GV. NRW. S. 276**); geändert durch Verordnung vom 23. Dezember 2015 (**GV. NRW. S. 936**), in Kraft getreten am 1. Januar 2016; Verordnung vom 30. November 2016 (**GV. NRW. S. 1036**), in Kraft getreten am 1. Januar 2017; Verordnung vom 20. Juni 2017 (GV. NRW. S. 649, ber. S. 678), in Kraft getreten am 1. August 2017; Verordnung vom 16. Oktober 2020 (**GV. NRW. S. 1006**), in Kraft getreten am 1. November 2020.
- Fn 2 § 1 Absatz 2 neu gefasst durch Verordnung vom 20. Juni 2017 (**GV. NRW. S. 649**), in Kraft getreten am 1. August 2017; Absatz 2 geändert durch Verordnung vom 16. Oktober 2020 (**GV. NRW. S. 1006**), in Kraft getreten am 1. November 2020.
- Fn 3 § 2 neu gefasst durch Verordnung vom 20. Juni 2017 (**GV. NRW. S. 649**), in Kraft getreten am 1. August 2017; geändert durch Verordnung vom 16. Oktober 2020 (**GV. NRW. S. 1006**), in Kraft getreten am 1. November 2020.
- Fn 4 § 3: Absatz 1 zuletzt geändert und Absatz 3 angefügt durch Verordnung vom 30. November 2016 (**GV. NRW. S. 1036**), in Kraft getreten am 1. Januar 2017; Absatz 2 zuletzt geändert, Absatz 3 geändert und Absatz 4 angefügt durch Verordnung vom 16. Oktober 2020 (**GV. NRW. S. 1006**), in Kraft getreten am 1. November 2020.
- Fn 5 § 4: Absatz 1 geändert durch Verordnung vom 23. Dezember 2015 (**GV. NRW. S. 936**), in Kraft getreten am 1. Januar 2016; Absatz 2 neu gefasst, Absatz 3 neu eingefügt und Absätze 3 und 4 (alt) umbenannt in Absätze 4 und 5 durch Verordnung vom 30. November 2016 (**GV. NRW. S. 1036**), in Kraft getreten am 1. Januar 2017.
- Fn 6 § 7 geändert durch Verordnung vom 23. Dezember 2015 (**GV. NRW. S. 936**), in Kraft getreten am 1. Januar 2016.
- Fn 7 § 3a eingefügt durch Verordnung vom 30. November 2016 (**GV. NRW. S. 1036**), in Kraft getreten am 1. Januar 2017; Absatz 1 und Absatz 2 geändert durch Verordnung vom 16. Oktober 2020 (**GV. NRW. S. 1006**), in Kraft getreten am 1. November 2020.

Normverlauf ab 2000:

Fassung vom 01.06.2014 bis 31.12.2015

Fassung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Fassung vom 01.01.2017 bis 31.07.2017

Fassung vom 01.08.2017 bis 31.10.2020

Fassung vom 01.11.2020 bis heute (aktuelle Seite)



IM ÜBERBLICK
INHALT

ÜBER DIESE SEITE

Grundsätzliches

Newsletter

RSS-Feed

Redaktion

FAQ

VERKÜNDUNGSBLÄTTER

Gesetz und Verordnungsblatt

Ministerialblatt

BEKANNTMACHUNGEN

2019

2020

2021

SAMMLUNGEN

geltende Gesetze und Verordnungen (SGV)

historische Gesetze und Verordnungen (HSGV)

geltende Erlasse (SMBI)

historische Erlasse (HSMBI)

© 2021 Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Datenschutz | Impressum

AMTSINFORMATIONSSYSTEM

Auszug - Anpassung der Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband

Sitzung: SI/2021/084 Ordentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband
TOP: Ö 13
Gremium: Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband **Beschlussart:** zur Kenntnis genommen
Datum: Mo, 28.06.2021 **Status:** öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 15:00 - 16:20 **Anlass:** Ordentliche Sitzung
Raum: Park-Terrassen
Ort: Park-Terrassen: Dammstr. 40, 52066 Aachen
Vorlage: 2021/062 Anpassung der Entschädigungssatzung des Region Aachen Zweckverband

Kenntnisnahme

Die Sitzungsvorlage wird von der Verbandsversammlung nicht zur Beschlussfassung geführt. Vielmehr soll sie als Grundlage für die anstehenden Haushaltsdebatten innerhalb der Gebietskörperschaften und der Fraktionen genutzt werden. Anschließend soll eine von allen Parteien abgestimmte Entschädigungssatzung in den Doppelhaushalt 2022-2023 Eingang finden.