

Vorlage Federführende Dienststelle: Dezernat II Beteiligte Dienststelle/n: FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Vorlage-Nr: Dez II/0030/WP18 Status: öffentlich Datum: 10.10.2023 Verfasser/in: Dez. II, Herr Kolobajew												
Zweckverband Region Aachen - Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2024/2025													
Ziele: Klimarelevanz keine													
Beratungsfolge: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.10.2023</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>08.11.2023</td> <td>Rat der Stadt Aachen</td> <td>Entscheidung</td> </tr> <tr> <td>12.12.2023</td> <td>Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	31.10.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	08.11.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	12.12.2023	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
31.10.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung											
08.11.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung											
12.12.2023	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung	Kenntnisnahme											

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2024/2025 einschließlich der hierin ausgewiesenen Erhöhung der Verbandsumlage zur Deckung des erhöhten Personal- und Zinsaufwandes zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt, die Empfehlung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder der Verbandsversammlung auszusprechen, der hiermit verbundenen Erhöhung des Umlageanteils der Stadt Aachen auf 335.089 € (für das Jahr 2024) bzw. 341.625 € (für das Jahr 2025) zuzustimmen. Er verbindet diese Empfehlung mit der Maßgabe, dass sich zukünftig ergebende finanzielle Mehrbedarfe grundsätzlich durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken sind. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des vorliegenden Entwurfs für die Jahre 2024 und 2025 gedeckelt.

Der **Rat der Stadt** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2024/2025 einschließlich der hierin ausgewiesenen Erhöhung der Verbandsumlage zur Deckung des erhöhten Personal- und Zinsaufwandes zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt den von der Stadt Aachen entsandten Mitgliedern der Verbandsversammlung, der hiermit verbundenen Erhöhung des Umlageanteils der Stadt Aachen auf 335.089 € (für das Jahr 2024) bzw. 341.625 € (für das Jahr 2025) zuzustimmen. Er verbindet diese Empfehlung mit der Maßgabe, dass sich zukünftig ergebende finanzielle Mehrbedarfe grundsätzlich durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken sind. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des vorliegenden Entwurfs für die Jahre 2024 und 2025 gedeckelt.

Der **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung** nimmt die Ausführungen der Verwaltung und den Beschluss des Rates der Stadt zustimmend zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2024	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024	Ansatz 2025- 2026	Fortgeschrieb ener Ansatz 2025-2026	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>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2024	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024	Ansatz 2025- 2026	Fortgeschrieb ener Ansatz 2025-2026	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	297.400	335.100	594.800	683.400	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>-37.700</i>		<i>-88.600</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

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>
			xx

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 unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

1. Veranlassung / Vorgehen

Am 13.06.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2024/2025 (als **Anlage** in zwischenzeitlich geringfügig angepasster Fassung beigelegt) in die Zweckverbandsversammlung eingebracht. Die Beschlussfassung hierzu ist in der Sitzung der Zweckverbandsversammlung am 01.12.2023 vorgesehen.

Die Verwaltung hat sich bei ihrer Prüfung des Haushaltsentwurfs erneut mit der Städteregion abgestimmt und hinsichtlich der vorliegenden Vorlage an der dortigen Vorlage Nr. 2023/0379 für die Sitzung des Städteregionstages am 28.09.2023 orientiert. Hierbei sind auch gewonnene Erkenntnisse aus einer gemeinsamen Informations- und Abstimmungsveranstaltung des Zweckverbandes mit Verwaltungsvertretern der Mitgliedskörperschaften berücksichtigt.

Aus terminlichen Gründen konnte diesmal die sonst übliche Beratungsfolge, nach der zunächst der fachlich zuständige Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung zu befassen wäre, nicht eingehalten werden. In Abstimmung mit dem dortigen Ausschussvorsitzenden kann ausnahmsweise in der jetzt vorgesehenen Beratungsfolge behandelt werden; die Vorlage wird dem Fachausschuss für seine nächste Sitzung am 12.12.2023 zur Kenntnis gebracht.

2. Eckdaten / Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2024/2025

Der vorliegende Entwurf sieht im Ergebnishaushalt ein Volumen von 3.798.072 € für das Haushaltsjahr 2024 vor und für das Jahr 2025 in Höhe von 4.010.003 €. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde dagegen ein Volumen von 3.288.086 € beschlossen. Als wesentliche Gründe für die erhöhten Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr - alleine im Vergleich 2023 zu 2024 eine Veränderung von rd. + 500 T€ - benennt der Zweckverband gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Mehraufwendungen für PR / Öffentlichkeitsarbeit aufgrund neuer Projektaktivitäten.

Nach § 5 des Entwurfs der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung – gegenüber den Vorjahren unverändert – auf einen Bestand von 1 Mio. € festgesetzt.

Die von den Mitgliedskörperschaften insgesamt zu zahlende Zweckverbandsumlage wird in § 6 der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.722.185 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 1.755.773 € festgesetzt. Gegenüber dem Jahr 2023 (1.527.085 €) bedeutet dies einen Anstieg um 195.100 € (für das Jahr 2024) bzw. 228.688 € (für das Jahr 2025).

Auf die Stadt Aachen entfällt hiervon auf Basis des Einwohnerschlüssels eine anteilige Umlage in Höhe von **335.089 € für das Jahr 2024** sowie **341.625 € für das Jahr 2025**. Gegenüber dem Jahr 2023 bedeutet dies einen neuerlichen Anstieg um 37.689 € (für das Jahr 2024) bzw. 44.225 € (für das Jahr 2025).

In seiner Sitzung am 10.11.2021 hat der Rat der Stadt Aachen im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf des Zweckverbandes für die Jahre 2022/2023 (Vorlage Nr. FB 02/0088/WP18) die Auffassung bestätigt, dass (angesichts der bisherigen Umlagesteigerungen in den Vorjahren) „sich eventuell ergebende zukünftige finanzielle Mehrbedarfe ab dem Haushaltsjahr 2022 durch den Zweckverband durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken sind. Insoweit wird die Verbandsumlage auf den Stand des Jahres 2020 gedeckelt.“ Aus Sicht der Verwaltung soll an dieser Maßgabe für die Haushaltsführung des Zweckverbandes auch weiterhin grundsätzlich festgehalten werden.

Es ist festzustellen, dass der Zweckverband dieser Erwartungshaltung auch bei der aktuellen Haushaltsplanung für die Jahre 2024/2025 insoweit gerecht geworden ist, als ausschließlich unabweisbare Mehraufwendungen, die den Verband nach Grund und Höhe unverschuldet erreichen, über die erhöhte Verbandsumlage an die Mitgliedskörperschaften weiterbelastet werden. Die Geschäftsführung hat hierzu für die (gegenüber 2023) um 195.100 € erhöhte Umlage im Jahr 2024 ausschließlich die folgenden Positionen benannt und erläutert:

Erhöhte Personalaufwendungen als Folge der neuen Tarifabschlüsse	175.600 €
Erhöhte Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit aufgrund der Entwicklung an den Finanzmärkten	19.500 €

Weitere Aufwandserhöhungen sind nach den Angaben der Geschäftsführung nicht Teil der erhöhten Verbandsumlage, sondern werden durch Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt oder durch Fördermittel gedeckt. Hinsichtlich der Unwägbarkeiten am Zinsmarkt wurde zur Absicherung der mittelfristigen Finanzplanung eine längerfristige Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreditinstitut getroffen.

Darüber hinaus hat die Geschäftsführung eigene, nachhaltige Einsparungen zur Haushaltsentlastung dargestellt und insbesondere zugesichert, dass die derzeit in Arbeit befindliche - und ebenfalls zum Beschluss in der Verbandsversammlung am 01.12.2023 vorgesehene - Konzeption zur künftigen Neuausrichtung des Zweckverbandes gegebenenfalls durch weitere Umschichtungen im bestehenden Haushalt, jedenfalls aber ohne Zusatzaufwand für die Mitgliedskörperschaften, umgesetzt wird.

Nachstehend die Ansätze der wesentlichen Haushaltspositionen im Überblick:

Ansätze lt. Hh.Entwurf	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	3.288.086 €	3.798.072 €	4.010.003 €	4.073.657 €	4.132.883 €
Hiervon					
Zuschüsse / Zuweisungen	1.756.501 €	2.075.887 €	2.254.230 €	2.282.118 €	2.296.322 €
Zweckverbandsumlage	1.527.085 €	1.722.185 €	1.755.773 €	1.791.539 €	1.836.561 €
Ordentl. Aufwendungen	3.282.586 €	3.773.072 €	3.985.003 €	4.048.657 €	4.107.883 €
Hiervon					
Personal- & Versorgungsaufwendungen.	2.183.196 €	2.575.327 €	2.755.672 €	2.863.236 €	2.948.762 €

Bei dem erhöhten Umlagebedarf für die Jahre 2024 und 2025 handelt es sich nach alledem um eine notwendige, zusätzliche Finanzausstattung um den Zweckverband in seinem Bestand zu sichern und dabei arbeits- und handlungsfähig auszustatten. Die Verpflichtung hierzu obliegt den ihn tragenden Mitgliedskörperschaften.

3. Finanzielle Auswirkungen

Ausgehend von den Einwohnerzahlen am 30.06.2022 ermittelt sich folgende anteilige Zweckverbandsumlage für die Stadt Aachen, die bei PSP-Element 4-150101-923-2 entsprechend zu berücksichtigen ist:

2024	335.089 €
2025	341.625 €

Für die Jahre der Mittelfristplanung 2026 und 2027 wird die Stadt Aachen eine weitere, anteilige Erhöhung der Zweckverbandsumlage - wie im o.a. Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen - in die eigene Haushaltsplanung nicht übernehmen.

Anlage:

Entwurf der Haushaltssatzung des Region Aachen Zweckverband für die Jahre 2024 & 2025 (wegen des Umfanges nur in Allris verfügbar)

region
aachen



**HAUSHALTSSATZUNG DES
REGION AACHEN ZWECKVERBAND
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2024 & 2025**

- 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

Haushaltssatzung des Region Aachen Zweckverband für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 Verbandsversammlung mit Beschluss vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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 2024 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.798.072 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.773.072 EUR
im Finanzplan 2024 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.798.072 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.796.072 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
im Ergebnisplan 2025 mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.010.003 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.985.003 EUR
im Finanzplan 2025 mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.010.003 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.008.670 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Umlage nach § 12 (1) der Satzung wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.722.185 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.755.773 EUR festgesetzt.

Einzelaufschlüsselung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025	Einwohnerzahlen zum 30.06.2022	Umlage nach Einwohnern Haushaltsjahr 2024	Umlage nach Einwohnern Haushaltsjahr 2025
Stadt Aachen	250.237	335.089 EUR	341.625 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	309.445	414.374 EUR	422.455 EUR
Kreis Düren	269.730	361.192 EUR	368.236 EUR
Kreis Euskirchen	196.129	262.634 EUR	267.756 EUR
Kreis Heinsberg	260.548	348.896 EUR	355.701 EUR
Summe	1.286.089	1.722.185 EUR	1.755.773 EUR

§ 7

entfällt

§ 8

entfällt

Aachen, den TT.MM.JJJJ

Stephan Pusch
Der Verbandsvorsteher

VORBERICHT HAUSHALT 2024 & 2025

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 zehn Jahren als die zentrale regionale Entwicklungsorganisation für seine Mitglieder 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. Verbandsatzung 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 Herrn Dr. Hanno Kehren, CDU Fraktion.

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: Manfred Bausch, SPD Fraktion

(eu)regionale Kultur und Tourismus

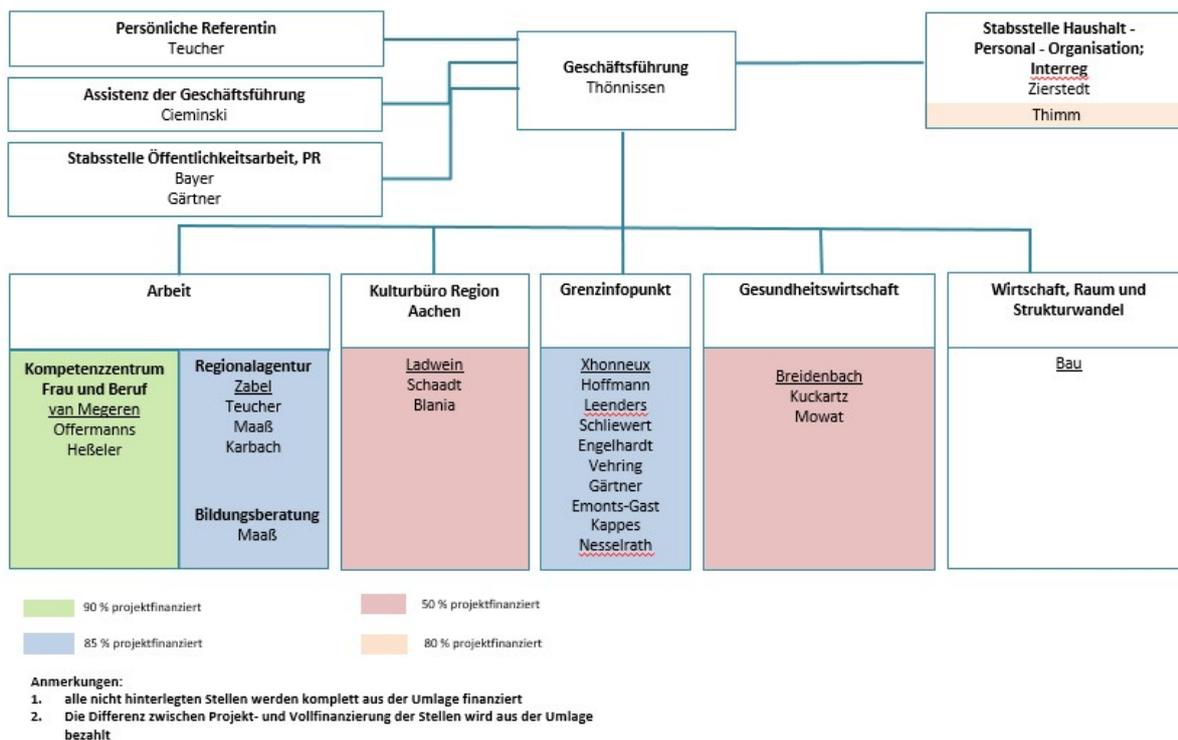
Vorsitz: Bernd Schwuchow, SPD Fraktion

- b) **Präsident** des Zweckverbandes ist der Kölner Regierungspräsident Dr. Thomas Wilk. Der Verbandspräsident 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 die Geschäftsstelle unterstützt.

Die Geschäftsstelle

Die laufenden Geschäfte werden durch die Geschäftsstelle des Zweckverbandes umgesetzt. Seit 01. März 2023 ist Frau Ulla Thönnissen Geschäftsführerin. Die Organisation der Geschäftsstelle ist nachfolgendem Organigramm zu entnehmen:

Organigramm Region Aachen Zweckverband, Stand: Mai 2023



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 sind von 25,32 Vollzeitäquivalenten insgesamt 5,0 VZÄ ausschließlich umlagefinanziert – alle weiteren Stellen (20,32 VZÄ) sind mit Anteilen zwischen 50% und 90 % über eingeworbene Drittmittel finanziert.

Finanzierung

Das geplante Haushaltsvolumen des Region Aachen Zweckverband beträgt 3.798.072 € für das Haushaltsjahr 2024 und 4.010.003 € für das Haushaltsjahr 2025. Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt als Grundfinanzierung durch die Umlage der Verbandsmitglieder (1.722.185 € = 45,34 % (2024); 1.755.773 € = 43,78 % (2025)). Weitere Einnahmen stellen die Förderung des Landes NRW, der Zuschuss des LVR sowie die Pauschalförderung der Koordinierungsstelle RKP durch das Land NRW dar (Gesamt: 132.275 €; entspricht 3,48 % in 2024 und 3,30 % in 2025). Dies hat zur Folge, dass 51,18% (2024) bzw. 52,92% (2025) 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.

Darüber hinaus sollte eine Finanzierung der für die Verwaltung zu erledigenden Aufgaben durch Finanzmittel aus der Umlage sicherzustellen sein. Die gesamtregionalen Herausforderungen erfordern 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 Grenzinforpunktes Aachen-Eurode (Produkt 1502) geschlossen, da die Überschüsse des Grenzinforpunktes bislang nicht korrekt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements abgebildet wurden. Die Jahresüberschüsse des Grenzinforpunktes 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.

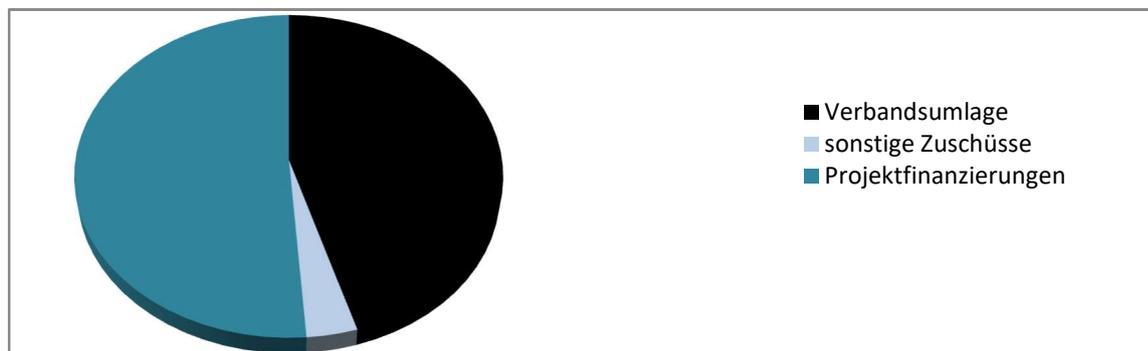


Diagramm für das HH-Jahr 2024

Der hohe Anteil an Projektfinanzierungen stellt für den Zweckverband ein stetiges Liquiditätsproblem dar, da der Mittelrückfluss durch die Fördermittelgeber i.d.R. zeitlich erst deutlich versetzt nach den tatsächlichen Ausgaben erfolgt (Kostenerstattungsprinzip). Hierzu ist – auf der Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre - auch für das Jahr 2024 ein Rahmen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.000.000 € erforderlich.

Vergleich Haushaltsansatz 2023 zu Haushaltsansatz 2024-2025

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 – 2024 ergibt sich in der Summe der Gesamtergebnispläne ein Saldo von +509.986 €. Der Vergleich der Haushaltsjahre 2024 und 2025 führt zu einer Veränderung von +211.931 €.

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 2025 bzw. auf die Jahre 2024-2025

Aufwandskonto	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024 (2025)*	Differenz 2023 - 2024 und (2024 - 2025)*	Begründung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.183.196	2.575.327 (2.755.672)*	+392.131 (+180.345)*	2024: Beginn neuer Projekte (HealthCare, Telehealth Europe, Care for sustainable Innovation) 2025: Beginn des Projektes Digital health Innovation
5403030/5403060 Eigene Veranstaltungen, PR / Öffentlichkeitsarbeit	457.012	553.268 (591.768)	+96.256 (+38.500)	2024: Erhöhung aufgrund neuer Projektaktivitäten i.R. der Projekte (HealthCare, Telehealth Europe, Care for sustainable Innovation) 2025: Erhöhung im Bereich der Gesundheitswirtschaft durch das neue Projekt Digital health Innovation
TOTAL	2.640.208	3.128.595 (3.347.440)	+488.387 (+218.845)	Die sich im Vergleich zu obenstehenden Salden ergebenden Differenzen in den Jahren 2023-2024 und 2024-2025 erklären sich durch nicht-wesentliche Änderungen in anderen Aufwandskonten

Sachkonten

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

Erläuterungen zur mittelfristigen Planung

Die Personalaufwendungen steigen in der mittelfristigen Planung aufgrund zu erwartender Tarifsteigerungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken durch auslaufende Projekte, hauptsächlich in den Sachkonten 5403030 (Eigene Veranstaltungen/PR) und 5403060 (Öffentlichkeitsarbeit).

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.

Projekttitel	Koordinationsbüro der Kulturregion Aachen
Förderprogramm	RKP - Regionales Kultur Programm (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW)
Fördermittel	Landesfördermittel im Rahmen des RKP - Regionales Kultur Programm des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2022 – 31.12.2024 (Folgeantrag für 2025-2027 wird in 2024 gestellt werden.)
Projektbeschreibung	<p><i>Kreativ für die Kultur: Wir finden eu-/regionale Wege</i> <i>Mit spannenden, kreativen Projekten gestalten wir gemeinsam die kulturelle Entwicklung unserer Region.</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 <i>RKP-Regionales Kultur Programm</i> sowie zu weiteren NRW, Bundes- und EU-Förderprogrammen. Mit Netzwerkveranstaltungen, Konferenzen und Workshops werden den Kulturakteuren der Region kostenfreie Angebote zur Professionalisierung angeboten.</p> <p>Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen von 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 - Euregionale Museumscard: Prozessfortsetzung mit der EMR - Borderland Residencies: Grenzüberschreitendes Kunstresidenzprojekt mit Kulturregion Niederrhein (Projektträger), Ostbelgien und NL-Limburg - Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2023/2024 u. 2025/2026 (Gesamtregionale Umsetzung in allen 5 Gebietskörperschaften) - Forum Kulturelle Bildung der Region Aachen: jährlich zwei Fachforen mit Vertreter*innen aller 5 Gebietskörperschaften und der Landesstelle für Kulturelle Bildung NRW - Öffentlichkeitsarbeit: Flyer, Postkarten, Newsletter und Infobriefe, FB, Instagram, Linked In, Website, Matching-Plattform (Book an artist)
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

Projekttitlel	Technische Hilfe Region Aachen - INTERREG VI-A Maas-Rhein
Förderprogramm	INTERREG VI-A Euregio Maas-Rhein
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2024 – 31.12.2029
Projektbeschreibung	<p>Die Durchführung des Programms „INTERREG VI-A 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 VI-A 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 VI-A Programm der Euregio Maas-Rhein 250 Mio. Euro Gesamtinvestitionen innerhalb unserer Grenzregion bis zum Ende des Jahres 2029 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 628.225 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 553.502 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 74.723 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 502.580 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 125.645 EUR

Produkt 1502 – Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

Projekttitel	GRENZINFOPUNKT AACHEN-EURODE
Förderprogramm	s. Fördermittel
Fördermittel	NRW - Strukturelle Finanzierung; Ministerie SZW; Centrumsgemeeneentes Zuidlimburg; GIP-Partner (Durchführungsabkommen)
Projektpartner	Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Provincie Limburg (NL), Region Aachen Zweckverband, Stadsregio Parkstad Limburg, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, Eurode Zweckverband, Gemeinde Gulpen-Wittem, Gemeinde Vaals, IHK Aachen, Euregio Maas-Rhein EVTZ, Kreis Heinsberg, Centrumsgemeentes Zuidlimburg, Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	fortlaufend
Projektbeschreibung	<p>Der GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode (GIP) ist eine kompetente Erstanlaufstelle und berät und informiert Bürger*innen sowie KMU, Selbstständige und Studierende. Die Hauptakzente der Tätigkeit des GIP ergeben sich direkt und indirekt aus grenzüberschreitender Arbeit oder Arbeitsaufnahme, einschließlich der dazugehörigen Altersvorsorge-, Steuer- und Versicherungsaspekte. Für Unternehmen sind vor allem Informationen im Hinblick auf grenzüberschreitende, das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betreffende, Beratungen wichtig. Informationen zu den Sozialversicherungssystemen und zu den geltenden Doppelbesteuerungsabkommen gehören zum Kern des Aufgabenprofils des GIP. Darüber hinaus informiert er über die Aspekte und Folgen eines grenzüberschreitenden Wohnortwechsels in die Nachbarländer Deutschland, Niederlande, Belgien. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass in unserer Region eine offene und niedrigschwellige Anlaufstelle besteht, die bekannt und leicht erreichbar ist. Ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistung ist die gut ausgestattete Website. Des Weiteren bietet der GIP digitale Seminare, Grenzgängersprechtage und Veranstaltungen vor Ort an. Er übernimmt, wenn nötig, die Rolle des Begleiters und Vermittlers. Kund*innen werden bei der Problemlösung durch die Vermittlung an Spezialisten und Experten der zuständigen Stellen unterstützt.</p> <p>Zu den weiteren Aufgabenschwerpunkten gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikation struktureller grenzüberschreitender Probleme. - Anregen struktureller Problemlösungen bei Entscheidungsträgern. Aktive Mitarbeit an der Lösung durch Informationsrückkopplung in Richtung der zuständigen Einrichtungen und Experten. - Ansprechpartner für grenzüberschreitende Informationen für Behörden und Institutionen - Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes
Finanzierung	<p>Finanzierung pro Jahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 984.178 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 913.178 EUR • Eigenanteil des GIP 71.000 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	01.07.2022 – 30.06.2024 (Folgeantrag für 2024-2026 wird Anfang 2024 gestellt werden)
Projektbeschreibung	<p>Die Regionalagentur unter dem Dach der Region Aachen ist 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 <i>Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW</i> informieren und beraten die 16 Regionalagenturen in NRW über Förderangebote des Landes und die Förderlinien des Europäischen Sozialfonds (ESF). Ihr neues Leistungsprofil unterstreicht zudem ihre Bedeutung als integrierte, strategische Partnerin der Arbeitspolitik des Landes zu Themen wie Transformation im Rheinischen Revier, ökologisch-soziale Marktwirtschaft, Stärkung der dualen Ausbildung sowie Fachkräftesicherung. Sie 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 berät Unternehmen, mit welchen Förderprogrammen von EU, 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.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 534.744 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 381.960 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 152.784 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 427.795 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 106.949 EUR

Produkt 1507 – Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Projekttitle	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Aachen
Förderprogramm	Landesinitiative Frau und Wirtschaft (Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW)
Fördermittel	Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.12.2023 – 31.12.2027
Projektbeschreibung	<p>Gemeinsam mit regionalen Partnerinnen und Partnern arbeitet das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Aachen daran, die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Region zu verbessern und die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik. • Gewinnung weiterer Mitglieder für das Kompetenznetzwerk Familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region. • Beratung zu Möglichkeiten der Zertifizierung als Attraktiver Arbeitgeber. • Auf- und Ausbau von Karrierenetzwerken von und für Frauen. • Beratung von Unternehmen zu Unterstützungsangeboten und Strategien zur Gewinnung und Bindung von weiblichen Fachkräften. • Förderung des Austauschs zwischen Unternehmen zum Thema Rekrutierung von Frauen <p>Konzeption und Umsetzung von Rekrutierungsstrategien sowie Veranstaltungsformaten, die einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung leisten.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 1.057.580 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 937.180 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 120.400 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 1.036.167 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 21.413 EUR

Produkt 1512 – Gesundheitswirtschaft

Projekttitle	Regio.NRW – Care for sustainable Innovation
Förderprogramm	Regio.NRW – Transformation (1.4 Wissens- und Technologietransfer)
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, Medlife e.V., MA&T Sell&Partner GmbH, AGIT mbH, WFG für den Kreis Heinsberg mbH, StädteRegion Aachen, Center for Circular Economy der RWTH Aachen
Projektlaufzeit	01.01.2024 – 31.12.2026
Projektbeschreibung	<p>Mit Care for sustainable Innovation werden die F&E-Kompetenzen der Hochschulen, Startups und Unternehmen in der Region Aachen systematisch vernetzt und umgesetzt, um die digitale und nachhaltige Transformation in der Gesundheitswirtschaft und verbundenen Branchen cross-innovativ zu realisieren. Transdisziplinäre Anwendungen werden in die skalierbare Erprobung gebracht und die Region als Experimentierfeld für die Innovationstreibenden konsequent geöffnet.</p> <p>Hierzu werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cross-Innovation-Werkstätten (Care & Mobility, Care & Energy/Building, Care & Circular Economy/Bioeconomy) durchgeführt, um regionale Potenziale zu erschließen und Entwickler/Anwender-Kooperationen auf den Weg zu bringen, - Innovationspartnerschaften aus Anwendern aus den Sektoren der Gesundheitsbranche, Entwicklern und Herstellern von Medizinprodukten, Software, Netzwerktechnologien, Wissenschaft, Kostenträgern unterstützt. Ziel ist, Ideen in zukünftige Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle in die Realisierung und in den Markt zu bringen, - Innovative Projekte für die digitale Gesundheitsversorgung mit dem Ziel umsetzen, die Gesundheitsversorgung in der Region mit Innovationen aus der Region sicherzustellen und zu verbessern, - Eine regionale Governance-Struktur für Care and Sustainability aufgebaut, um Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen - Mit Cross-Innovation for the next Generation erfolgreiche Formate der Partizipation und Vernetzung um neue ergänzt.
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 3.687.229 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 587.793 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 293.733 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 294.060 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 470.234 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 117.559 EUR

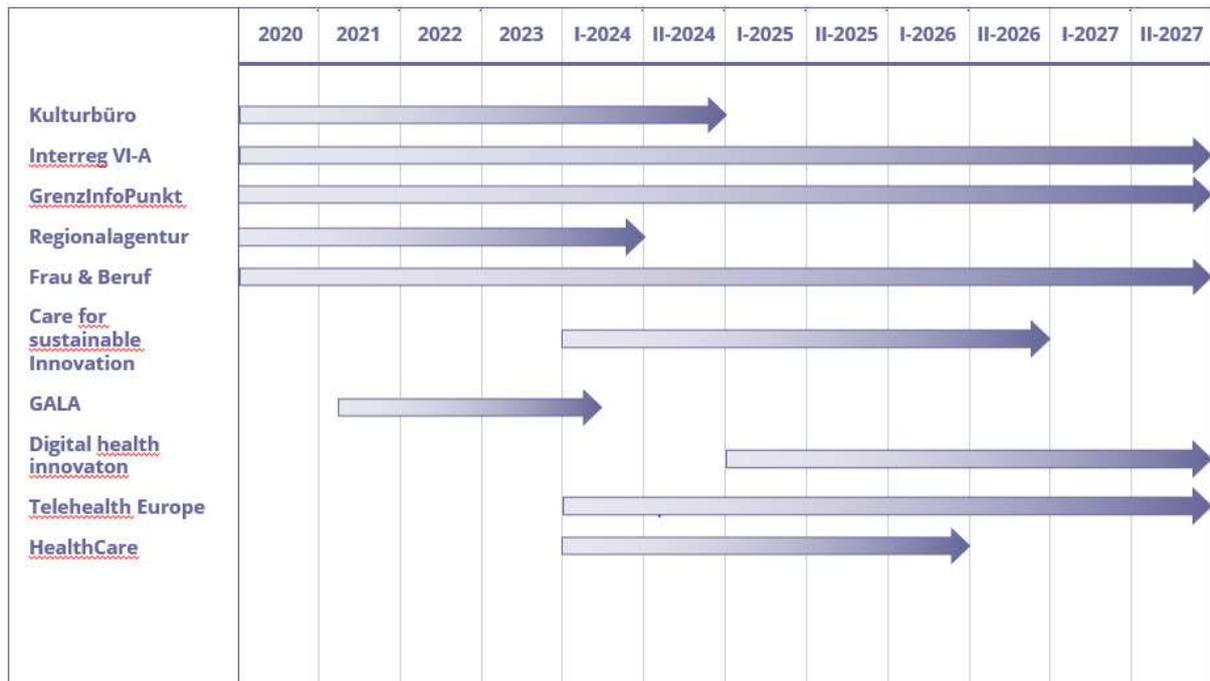
Projekttitel	GALA – Gesundheitsregion Aachen: Innovativ Lernen und Arbeiten
Förderprogramm	BMBF - REGION.innovativ - Arbeitsforschung
Fördermittel	Bundesmittel
Projektpartner	FIR e.V. an der RWTH Aachen e.V., Region Aachen Zweckverband, RWTH Aachen, FOM Hochschule, Gesellschaft für Produktionshygiene 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

Projekttitel	digital health innovation #zukunftsrevier - Modellregion für digitale Medizin und Gesundheitswirtschaft
Förderprogramm	REVIER.GESTALTEN: Zukunftsfeld Innovation und Bildung – Digitalisierung
Fördermittel	STARK – Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerksstandorten + Kofinanzierung aus Landesmitteln
Projektpartner	Uniklinik RWTH Aachen Klinik f. Operative Intensivmedizin und Intermediate Care, Region Aachen Zweckverband, digitalHUB Aachen e.V., WIN.DN GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, RWTH - Institut für Technologie und Innovationsmanagement (TIM), Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung (DN), RWTH - Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler (WIN)
Projektlaufzeit	01.01.2025 – 31.12.2028
Projektbeschreibung	<p>Der Bedarf an medizinischer Versorgung, die unabhängig von Zeit und Ort ist, wächst stetig. Studien zeigen, dass eine Umsetzung von medizinischem Wissen in hochqualitative Versorgung nur mit Vernetzung und Digitalisierung erreichbar ist. Digitale Medizin soll Behandelnde unterstützen und Patient*innen optimal versorgen. Sie zählt zu den exzellenten und verwertungsnahen Innovationsfeldern für den Strukturwandelprozess.</p> <p>Im Projekt <i>digital health innovation #zukunftsrevier</i> wird die digitale Gesundheitsversorgung flächendeckend im Kreis Düren ausgebaut. Innovationen aus Medizintechnik und digitaler Medizin werden in den Markt und die Regelversorgung gebracht. Start-ups und Unternehmen werden unterstützt, um digitale Geschäftsmodelle zu etablieren. Unternehmen von außerhalb des Reviers werden ihre Produkte und Services hier (weiter)entwickeln und testen. Entstehen soll eine Modellregion für digitale Medizin und Gesundheitswirtschaft, die digitale Medizin für die Bürger*innen realisiert und innovative Lösungen und Geschäftsmodelle hervorbringt.</p> <p>Die Region wird zum Kern digitaler medizinischer Innovationen und gewinnt als Wirtschaftsstandort für Arbeitgeber und -nehmer an Bedeutung.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 20.843.182 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 985.203 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 671.203 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 314.000 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 985.203 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 0 EUR

Projekttitle	Telehealth_Europe
Förderprogramm	STARK - Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerksstandorte
Fördermittel	Bundesmittel
Projektpartner	Universitätsklinikum Aachen - Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care , St. Katharinen Hospital Frechen; Klinik f. Anästhesie und operative Intensivmedizin, Region Aachen Zweckverband, digital-HUB Aachen e.V., Kreisverwaltung Rhein Erft -Kreis
Projektlaufzeit	01.01.2024 – 31.12.2027
Projektbeschreibung	<p>Im Rahmen des Digital Europe Industry- Cluster Gesundheit gestaltet die EU eine europaweite Initiative: TelehealthEurope. Ziel ist ein länderübergreifendes digitales Telehealth-Netzwerk für digitale Gesundheit, mehr Synergie, Unterstützung und Solidarität in Reaktion auf Corona. Telehealth Hubs in Europa sind im Aufbau in mehr als 12 Ländern in enger Verzahnung mit Digitalen Innovationshubs (DIN) und Europäischen Referenznetzwerken(ERN). Ziel dieses Vorhabens ist der Aufbau eines EU-zentralen Telehealth Hub für Innovation und Bildung im Rheinischen Revier zum Nutzen für die Region und das Revier in Europa. Der Hub NRW umfasst ein medizinisches Telehealth Referenzzentrum, ein Innovationscluster digitale Gesundheit und ein Bildungszentrum DigitalSkills. Durch den Hub entsteht eine Verstärkung der digitalen Medizin aus dem Revier (Uniklinik Aachen und Krankenhäuser des Reviers) nach Europa und zurück in das Revier. Die Digitalisierung wird eine personalisierte Medizin auf höchstem Niveau sichern und Innovationen direkt im Revier für die Bürger*innen zur Verfügung stellen. Die Kooperation mit dem Projekt dhi#zukunftsrevier ermöglicht die Einbindung niedergelassener Ärzte über das sektorenübergreifende Netzwerk Ein ERN in diesem Bereich wird mit optimierter Struktur und Prozessen eine adäquate Reaktion bei einer neuen Pandemie erlauben. Das „European ReferenceNetworkAcute Care andTelemedicine“(ERN ACT) Ist eine große Chance, die in Deutschland erreichte Schrittmacherrolle in der Entwicklung der digitalen Medizin nach Europa zu transferieren, weiterzuentwickeln und langfristig eine Spitzenposition in digitaler Medizin zu festigen. Der Telehealth Hub wird als medizinisches Leitzentrum für das ERN ACT die Koordination im europäischen Netzwerk übernehmen.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 19.745.146 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 995.758 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 851.044 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 144.714 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 995.758 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 0,00 €

Projekttitlel	HealthCARE
Förderprogramm	INTERREG VI-A Maas-Rhein
Fördermittel	EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und Ko-Finanzierung des Landes NRW
Projektpartner	Universitätsklinikum Aachen, Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt, Region Aachen Zweckverband
Projektlaufzeit	01.01.2024 – 31.12.2026
Projektbeschreibung	<p>In den letzten Jahren ist die Notwendigkeit einer widerstandsfähigen Gesundheitsversorgung immer deutlicher geworden. Die Förderung der Resilienz der Angehörigen der Gesundheitsberufe ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems und die Gewährleistung einer sicheren Patientenversorgung. Das Gesundheitssystem in der EMR und die darin tätigen Angehörigen der Gesundheitsberufe standen in den letzten Jahren unter großem Druck. Die COVID-19-Pandemie war eine außergewöhnliche Herausforderung. Sie hat die Stärke der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen in der Region deutlich gemacht, aber auch bestehende Probleme im System, wie die immense Arbeitsbelastung des Gesundheitspersonals, verstärkt. Dies führt nach wie vor zu einem hohen Stresspegel, Burnout, Krankheitsausfällen und Arbeitsniederlegungen. Das Ergebnis ist ein Mangel an medizinischen Fachkräften in allen EMR-Ländern, der eine große Bedrohung für die Aufrechterhaltung der Arbeitskraft und letztlich für das gesamte Gesundheitssystem darstellt. Im Bereich der individuellen Resilienz gibt es bereits einige Ansätze. In den beiden Bereichen der Team- und Organisationsresilienz gibt es derzeit nur wenige. Das Projekt HealthCARE will dies ändern. Nach einer Bedarfs- und Status-quo-Analyse und der Identifizierung geeigneter Bildungsmethoden sollen in der dreijährigen Laufzeit Trainings und Module zu Team- und Organisationsresilienz entwickelt, durchgeführt und implementiert werden. Eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit ist für den Erfolg des Projekts unerlässlich.</p>
Finanzierung	<p>Finanzierung bezogen auf die Projektlaufzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtkosten aller Projektpartner 2.700.000 EUR • Gesamtkosten des Region Aachen Zweckverband 267.288 EUR <ul style="list-style-type: none"> - davon Personalkosten 190.920 EUR - davon sonstige Projekt-Sachkosten 76.368 EUR • Gesamt-Fördermittel für den Region Aachen Zweckverband 213.830 EUR • Umlagefinanzierter Anteil 53.458 EUR

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



STELLENPLAN 2024 und 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
AT	1	1	1	1	1) 13 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit 2) 13 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit 3) 11 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. Aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit 4) 13 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. Aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit
15 TVöD	-	-	-	-	
14 TVöD	2	2	1	1	
13 TVöD	5,85	5,85	6,85	6,85	
12 TVöD	9,82	8,82	6,88	7,51	
11 TVöD	8,09	8,09	6,06	6,96	
10 TVöD	1	1	2	2	
9 TVöD	-	-	0,5	-	
Insgesamt:	27,76 1)	26,76 2)	24,29 3)	25,32 4)	

STELLENÜBERSICHT NACH PRODUKTEN

Stellenübersicht nach Produkten	0101 Allgemeine Verwaltung	0403 Kultur	1501 INTERREG- Manage- ment	1502 GIP	1506 Regional- agentur Aachen	1507 Kompetenz- zentrum Frau und Beruf	1511 Weiter- bildung und Qualifi- zierung	1512 Gesund- heitswirt- schaft	1513 Euregionale Wirtschaft / Grenzüber- schreitende Angelegen- heiten	SUMME
	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025	2024/2025
EG 9 - unbefristet										
EG 9 - befristet										
EG 10 - unbefristet										
EG 10 - befristet				1,00 / 1,00						1,00 / 1,00
EG 11 - unbefristet	1,50 / 1,50			1,00 / 1,00						2,50 / 2,50
EG 11 - befristet		1,27 / 1,27		1,69 / 1,69	0,50 / 0,50	1,50 / 1,50	0,13 / 0,13	0,50 / 0,50		5,59 / 5,59
EG 12 - unbefristet	1,10 / 1,10		1,00 / 1,00	3,22 / 3,22	0,50 / 0,50			0,50 / 0,50		6,32 / 6,32
EG 12 - befristet					0,50 / 0,50			2,00 / 3,00		2,50 / 3,50
EG 13 - unbefristet		1,00 / 1,00		1,85 / 1,85	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00			1,00 / 1,00	5,85 / 5,85
EG 13 - befristet										
EG 14 - unbefristet	1,00 / 1,00							1,00 / 1,00		2,00 / 2,00
EG 14 - befristet										
EG 15 - unbefristet										
EG 15 - befristet										
AT - befristet	1,00 / 1,00									1,00 / 1,00
SUMME	4,60 / 4,60	2,27 / 2,27	1,00 / 1,00	8,76 / 8,76	2,50 / 2,50	2,50 / 2,50	0,13 / 0,13	4,00 / 5,00	1,00 / 1,00	26,76 / 27,76
Befristete Stellenanteile 2024/2025:	10,09 / 11,09									
Unbefristete Stellenanteile 2024/2025	16,67 / 16,67									

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.732.185	961.560	770.625	-25.000	745.625	0	745.625
04	03	Kultur	238.900	416.247	-177.347	0	-177.347	0	-177.347
15	01	INTERREG-Management	67.424	95.075	-27.651	0	-27.651	0	-27.651
15	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	913.178	984.178	-71.000	0	-71.000	0	-71.000
15	06	Regionalagentur Aachen	213.898	298.438	-84.540	0	-84.540	0	-84.540
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	242.257	276.734	-34.477	0	-34.477	0	-34.477
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	12.958	13.466	-508	0	-508	0	-508
15	12	Gesundheitswirtschaft	337.997	561.140	-223.143	0	-223.143	0	-223.143
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	39.275	166.234	-126.959	0	-126.959	0	-126.959

Teil 1: Ergebnisplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Allgemeine Verwaltung	1.765.773	976.869	788.904	-25.000	763.904	0	763.904
04	03	Kultur	238.900	420.747	-181.847	0	-181.847	0	-181.847
15	01	INTERREG-Management	67.424	102.686	-35.262	0	-35.262	0	-35.262
15	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	913.178	984.178	-71.000	0	-71.000	0	-71.000
15	06	Regionalagentur Aachen	213.898	304.962	-91.064	0	-91.064	0	-91.064
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	251.696	284.485	-32.789	0	-32.789	0	-32.789
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	12.958	13.782	-824	0	-824	0	-824
15	12	Gesundheitswirtschaft	506.901	730.609	-223.708	0	-223.708	0	-223.708
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	39.275	166.685	-127.410	0	-127.410	0	-127.410

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Teil 2: Finanzplanung 2024

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	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	1.732.185	986.060	746.125	0	0	0	746.125	0	0	0	0
04	03	Kultur	238.900	416.247	-177.347	0	0	0	-177.347	0	0	0	0
15	01	INTERREG-Management	67.424	95.075	-27.651	0	0	0	-27.651	0	0	0	0
15	02	Grenzinforpunkt Aachen-Eurode	913.178	983.345	-70.167	0	0	0	-70.167	0	0	0	0
15	06	Regionalagentur Aachen	213.898	298.438	-84.540	0	0	0	-84.540	0	0	0	0
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	242.257	276.734	-34.477	0	0	0	-34.477	0	0	0	0
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	12.958	13.466	-508	0	0	0	-508	0	0	0	0
15	12	Gesundheitswirtschaft	337.997	560.473	-222.476	0	0	0	-222.476	0	0	0	0
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	39.275	166.234	-126.959	0	0	0	-126.959	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung 2025

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	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	1.765.773	1.001.369	764.404	0	0	0	764.404	0	0	0	0
04	03	Kultur	238.900	420.747	-181.847	0	0	0	-181.847	0	0	0	0
15	01	INTERREG-Management	67.424	102.686	-35.262	0	0	0	-35.262	0	0	0	0
15	02	Grenzinforpunkt Aachen-Eurode	913.178	983.345	-70.167	0	0	0	-70.167	0	0	0	0
15	06	Regionalagentur Aachen	213.898	304.962	-91.064	0	0	0	-91.064	0	0	0	0
15	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	251.696	284.485	-32.789	0	0	0	-32.789	0	0	0	0
15	11	Weiterbildung und Qualifizierung	12.958	13.782	-824	0	0	0	-824	0	0	0	0
15	12	Gesundheitswirtschaft	506.901	730.609	-223.708	0	0	0	-223.708	0	0	0	0
15	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	39.275	166.685	-127.410	0	0	0	-127.410	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	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	104.959	156.562*	156.562*	156.562*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	29.258	29.926*	29.926*	29.926*
8. Erhaltene Anzahlungen	359.770	334.270	334.270	308.770
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.493.987	1.521.208	1.521.208	1.495.258

*) 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 vier Jahre angesetzt (2019-2022).

zu 8.) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

FORDERUNGSSPIEGEL

Art der Forderung	Vorauss. Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	mit einer Restlaufzeit von			Vorauss. Gesamt- betrag des Vorjahres (2023)
		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	998.700*	998.700*	998.700*	0	998.700*
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	5.522
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	1.004.222	998.700	998.700	0	1.004.222

*) Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine stichtagsbezogene Bilanzposition. Für die Vorausschau wurde hier ein restriktiver Mittelwert der vergangenen drei Jahre (2019-2022) angesetzt.

Zu 1.5) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Position	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Vorl. Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Jahresergebnis	14.359	-18.467	22.089	40.992	38.504	64.511	0	0	0	0	0	0
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	14.359	0	22.089	35.992	48.827	70.331	70.331	70.331	70.331	70.331	70.331
Inanspruchnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	+14.359	-14.359	+22.089	+13.903	+12.835	+21.504	0	0	0	0	0	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	14.359	0	22.089	35.992	48.827	70.331	70.331	70.331	70.331	70.331	70.331	70.331
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.	49.003	49.003	44.895	44.895	71.984	97.653	140.660	140.660	140.660	140.660	140.660	140.660
Inanspruchnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-4.108	0	+27.089	+25.669	+43.007	0	0	0	0	0	0
Endbestand der Allgemeinen Rücklage	49.003	44.895	44.895	71.984	97.653	140.660	140.660	140.660	140.660	140.660	140.660	140.660
Eigenkapital insgesamt	63.362	44.895	66.984	107.976	146.480	210.991	210.991	210.991	210.991	210.991	210.991	210.991

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	40
	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	43
	06	Regionalagentur Aachen	48
	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	51
	11	Weiterbildung und Qualifizierung	54
	12	Gesundheitswirtschaft	57
	13	Wirtschaft, Raum und Strukturwandel	61

Doppelhaushalt Ergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.668.327,55	3.283.586	3.798.072	4.010.003	4.073.657	4.132.883	4.132.883
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	2.043.142,55	1.512.001	1.827.237	2.005.580	2.033.468	2.047.672	2.047.672
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	68.100,00	244.500	248.650	248.650	248.650	248.650	248.650
	41 890 00 Zweckverbandsumlage	1.557.085,00	1.527.085	1.722.185	1.755.773	1.791.539	1.836.561	1.836.561
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	478.985,00	4.500	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	960,28	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	478.024,72	4.500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.147.312,55	3.288.086	3.798.072	4.010.003	4.073.657	4.132.883	4.132.883
11	- Personalaufwendungen	1.928.876,68	2.183.196	1.860.158	1.990.655	2.068.240	2.129.741	2.129.741
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	1.815.236,13	1.177.782	1.716.712	1.837.145	1.908.746	1.965.505	1.965.505
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	524.572	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	-6.689,83	349.699	0	0	0	0	0
	50 090 00 KFZ-Nutzung	-4.222,80	0	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	124.553,18	131.143	143.446	153.510	159.494	164.236	164.236
12	- Versorgungsaufwendungen	331.688,58	0	715.169	765.017	794.996	819.021	819.021
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	331.688,58	0	715.169	765.017	794.996	819.021	819.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,62	30.928	36.498	36.500	36.500	36.500	36.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	20.354,51	19.998	26.998	27.000	27.000	27.000	27.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.342,11	10.930	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.920,48	2.500	2.000	1.333	1.333	1.333	1.333
	57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	12.481,42	2.500	2.000	1.333	1.333	1.333	1.333
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88.439,06	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.633,47	1.065.962	1.159.247	1.191.498	1.147.588	1.121.288	1.121.288
	54 010 10 Aus- und Fortbildungen	20.798,02	32.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	54 010 20 Reisekosten	11.519,13	23.705	22.800	24.300	20.300	20.300	20.300
	54 020 30 EDV/Netzwerk	79.655,41	92.249	77.790	79.610	78.700	78.700	78.700
	54 020 40 Aufwendungen für Gremien	27.571,97	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	421.614,68	328.656	281.435	344.935	324.935	314.935	314.935
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	114.517,76	128.356	271.833	246.833	229.833	215.833	215.833
	54 030 70 Bekanntmachungen	162,16	500	500	500	500	500	500
	54 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	7.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.388,36	8.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 031 00 Sonstige Aufwendungen	135.605,60	22.630	20.200	16.200	14.200	11.900	11.900
	54 031 10 Geldverkehrskosten	4.392,02	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 031 20 Künstlersozialkasse	2.086,97	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 040 20 Beiträge an Vereine	178.885,00	150.107	167.515	167.515	167.515	167.515	167.515

Doppelhaushalt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	27.412,63	17.434	0	0	0	0	0
54 220 00 Mieten und Pachten	116.963,29	116.077	119.774	117.705	117.705	117.705	117.705
54 230 00 Leasing	17.607,08	18.600	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	54.022,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54 311 00 Büromaterial	9.780,65	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	6.350,29	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54 311 30 Porto	4.135,68	5.500	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
54 311 40 Telefon	21.232,12	13.298	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
54 450 10 Kfz-Steuern	170,00	750	750	750	750	750	750
54 460 00 Versicherungen	15.065,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	416.696,64	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.076.815,83	3.282.586	3.773.072	3.985.003	4.048.657	4.107.883	4.107.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.496,72	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.985,89	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55 010 00 Zinsaufwendungen aus Steuern	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.985,89	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.985,89	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.510,83	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)	64.510,83	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.858.769,02	3.283.586	3.798.072	4.010.003	4.073.657	4.132.883	4.132.883
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	2.163.101,46	1.512.001	1.827.237	2.005.580	2.033.468	2.047.672	2.047.672
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	138.582,56	244.500	248.650	248.650	248.650	248.650	248.650
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	1.557.085,00	1.527.085	1.722.185	1.755.773	1.791.539	1.836.561	1.836.561
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-30,62	0	0	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-30,62	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	80.109,85	4.500	0	0	0	0	0
	65 020 00 Sonstige Einzahlungen	170,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	79.939,85	4.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.848,25	3.288.086	3.798.072	4.010.003	4.073.657	4.132.883	4.132.883
10.	- Personalauszahlungen	1.929.760,22	2.183.196	1.860.158	1.990.655	2.068.240	2.129.741	2.129.741
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	1.815.236,13	1.177.782	1.716.712	1.837.145	1.908.746	1.965.505	1.965.505
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	524.572	0	0	0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	-7.213,86	349.699	0	0	0	0	0
	70 090 00 Private KFZ Nutzung	-4.222,80	0	0	0	0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sonst .Beschäft.	125.960,75	131.143	143.446	153.510	159.494	164.236	164.236
11.	- Versorgungsauszahlungen	331.688,58	0	715.169	765.017	794.996	819.021	819.021
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	331.688,58	0	715.169	765.017	794.996	819.021	819.021
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.927,71	30.928	36.498	36.500	36.500	36.500	36.500
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	20.290,30	19.998	26.998	27.000	27.000	27.000	27.000
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.637,41	10.930	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.985,89	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	75 100 00 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.985,89	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.302.774,58	1.065.962	1.159.247	1.191.498	1.147.588	1.121.288	1.121.288
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	17.677,10	32.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	74 010 20 Reisekosten	11.778,33	23.705	22.800	24.300	20.300	20.300	20.300
	74 020 30 EDV/Netzwerk	79.686,65	92.249	77.790	79.610	78.700	78.700	78.700
	74 020 40 Auszahlungen für Gremien	28.283,41	35.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	440.470,81	328.656	281.435	344.935	324.935	314.935	314.935
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	122.419,39	128.356	271.833	246.833	229.833	215.833	215.833
	74 030 70 Bekanntmachungen	162,16	500	500	500	500	500	500
	74 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	7.500	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.276,50	8.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	74 031 00 Sonstige Auszahlungen	141.457,77	22.630	20.200	16.200	14.200	11.900	11.900
	74 031 10 Geldverkehrskosten	4.415,99	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74 031 20 Künstlersozialkasse	2.086,97	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	74 040 20 Beiträge an Vereine	178.885,00	150.107	167.515	167.515	167.515	167.515	167.515

Doppelhaushalt Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	27.412,63	17.434	0	0	0	0	0
74 220 00 Mieten und Pachten	116.963,29	116.077	119.774	117.705	117.705	117.705	117.705
74 230 00 Leasing	19.586,21	18.600	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	55.464,01	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	29.498	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
74 311 00 Büromaterial	8.716,15	0	0	0	0	0	0
74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	6.159,29	0	0	0	0	0	0
74 311 30 Porto	4.431,94	0	0	0	0	0	0
74 311 40 Telekommunikat- ionsleistungen	20.205,25	0	0	0	0	0	0
74 450 00 Sonstige Steuern	0,00	750	750	750	750	750	750
74 450 10 KFZ Steuern	170,00	0	0	0	0	0	0
74 460 00 Versicherungen	15.065,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.136,98	3.285.586	3.796.072	4.008.670	4.072.324	4.131.550	4.131.550
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	342.711,27	2.500	2.000	1.333	1.333	1.333	1.333
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	7.932,42	0	0	0	0	0	0
78 103 00 Auszahlg.f.d.Erwerb v. BGA	7.932,42	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932,42	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.932,42	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	334.778,85	2.500	2.000	1.333	1.333	1.333	1.333
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	334.778,85	2.500	2.000	1.333	1.333	1.333	1.333
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	485.801,21	820.580	823.080	825.080	826.413	827.746	829.079
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	820.580,06	823.080	825.080	826.413	827.746	829.079	830.412

Produktbeschreibung 0101 Allgemeine Verwaltung			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Ulla Thönnissen; Tel: 9278721-10		
Beschreibung	<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politische Willensbildung, Positionierung und Vernetzung der Region Aachen im Wettbewerb (Partner des Landes NRW in der regionalisierten Strukturpolitik, intensive Zusammenarbeit mit Landesministerien, Bezirksregierungen und Regionalmanagements in NRW, abgestimmte Positionierung der Region auf den Ebenen Land, Bund und EU, Mitarbeit an der Realisierung einer Metropolregion Rheinland, intensive Zusammenarbeit mit der Euregio Maas-Rhein, Austausch mit anderen Regionen in Europa) • Enge Zusammenarbeit mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, der AGIT und mit den Fachreferaten des MWIKE, des MAGS und des Umweltministeriums zur Organisation des Strukturwandels • Organisation der Zusammenarbeit mit den teilregionalen Verwaltungen im Rahmen von diversen Gesprächsrunden und Workshops • Betreuung der Gremien des Zweckverbandes: Verbandsversammlung, Ausschüsse für (eu)regionale Wirtschaft, Strukturentwicklung und Gesundheit, (eu)regionale Arbeit, Fachkräftesicherung Bildungs- und Wissensregion, (eu)regionale Kultur und Tourismus • Personalangelegenheiten wie Stellenausschreibung, Einstellung, Arbeitsschutz- und Datenschutzangelegenheiten, IT-Support etc. • Finanzen: Erstellung von Jahresabschlüssen, Haushaltssatzungen, Bearbeitung buchhalterischer Fragestellungen und Abrechnungen sowie weitere Fragen der Finanzverwaltung sowie Controlling • Akquisition von Fördermitteln bei Land, Bund und EU • Alle Belange der internen und externen Kommunikation, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit wie die Organisation von entsprechenden Veranstaltungen, Erstellung von Jahresberichten und weitere Publikationen • Diverse Aufgaben der Personalführung, wie regelmäßige Mitarbeiter- und Bereichsbesprechungen, Durchführung von Jahresgesprächen etc. <p>Darüber hinaus: Management- Entwicklungs- und Marketingaufgaben für eine positive regionale Entwicklung für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Fachkräfte, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Energiewende mit Bewältigung des Klimawandels, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kultur und euregionale Bildung.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	4,60 (2024) 4,60 (2025)	4,60	4,60

**Doppelhaushalt
 Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.229,18	1.571.085	1.732.185	1.765.773	1.801.539	1.846.561	1.846.561
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	44.144,18	0	0	0	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 890 00 Zweckverbandsumlage	1.557.085,00	1.527.085	1.722.185	1.755.773	1.791.539	1.836.561	1.836.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.464,40	0	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	960,28	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	37.504,12	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.639.693,58	1.571.085	1.732.185	1.765.773	1.801.539	1.846.561	1.846.561
11	- Personalaufwendungen	393.356,30	453.762	387.758	399.871	409.868	420.115	420.115
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	386.768,91	244.502	357.856	369.035	378.261	387.718	387.718
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	109.186	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	-8.130,33	72.777	0	0	0	0	0
	50 090 00 KFZ-Nutzung	-4.222,80	0	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	18.940,52	27.297	29.902	30.836	31.607	32.397	32.397
12	- Versorgungsaufwendungen	52.757,06	0	149.080	153.737	157.580	161.519	161.519
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	52.757,06	0	149.080	153.737	157.580	161.519	161.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624,37	15.104	15.633	15.311	15.311	15.311	15.311
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	7.282,26	5.604	6.133	5.811	5.811	5.811	5.811
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.342,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.380,28	1.167	500	500	500	500	500
	57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.192,29	1.167	500	500	500	500	500
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.187,99	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.242,67	432.647	408.589	407.450	406.540	406.540	406.540
	54 010 10 Aus- und Fortbildungen	16.469,92	19.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54 010 20 Reisekosten	4.537,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 020 30 EDV/Netzwerk	20.091,60	24.166	16.391	17.301	16.391	16.391	16.391
	54 020 40 Aufwendungen für Gremien	27.156,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	56.356,65	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	19.242,96	34.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 030 70 Bekanntmachungen	162,16	500	500	500	500	500	500
	54 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 031 00 Sonstige Aufwendungen	19.923,06	14.630	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	54 031 10 Geldverkehrskosten	2.812,92	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 031 20 Künstlersozialkasse	2.086,97	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 040 20 Beiträge an Vereine	178.885,00	150.007	167.340	167.340	167.340	167.340	167.340
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	27.412,63	17.434	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	33.099,39	31.690	27.670	25.713	25.713	25.713	25.713
	54 230 00 Leasing	15.689,19	15.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	54.022,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 311 00 Büromaterial	5.737,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.079,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54 311 30 Porto	3.925,49	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 40 Telefon	3.794,38	1.970	1.738	1.646	1.646	1.646	1.646
	54 450 10 Kfz-Steuern	170,00	750	750	750	750	750	750
	54 460 00 Versicherungen	15.065,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	56.521,59	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.360,68	902.680	961.560	976.869	989.799	1.003.985	1.003.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	590.332,90	668.405	770.625	788.904	811.740	842.576	842.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.985,89	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55 010 00 Zinsaufwendungen aus Steuern	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.985,89	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.985,89	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	584.347,01	662.905	745.625	763.904	786.740	817.576	817.576
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)	584.347,01	662.905	745.625	763.904	786.740	817.576	817.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.347,01	662.905	745.625	763.904	786.740	817.576	817.576

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.729,05	1.571.085	1.732.185	0	1.765.773		1.801.539	1.846.561	1.846.561
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	32.644,05	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	44.000	10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	1.557.085,00	1.527.085	1.722.185	0	1.755.773		1.791.539	1.836.561	1.836.561
7	Sonstige Einzahlungen	2.762,92	0	0	0	0		0	0	0
	65 020 00 Sonstige Einzahlungen	170,00	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.592,92	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.491,97	1.571.085	1.732.185	0	1.765.773		1.801.539	1.846.561	1.846.561
10	Personalauszahlungen	399.679,42	453.762	387.758	0	399.871		409.868	420.115	420.115
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	390.511,95	244.502	357.856	0	369.035		378.261	387.718	387.718
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	109.186	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	-7.314,14	72.777	0	0	0		0	0	0
	70 090 00 Private KFZ Nutzung	-4.222,80	0	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr.so nst.Beschäft.	20.704,41	27.297	29.902	0	30.836		31.607	32.397	32.397
11	Versorgungsauszahlungen	54.897,87	0	149.080	0	153.737		157.580	161.519	161.519
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarif.Beschäftigte	54.897,87	0	149.080	0	153.737		157.580	161.519	161.519
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,66	15.104	15.633	0	15.311		15.311	15.311	15.311
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grund st.baul.Anl.	7.363,25	5.604	6.133	0	5.811		5.811	5.811	5.811
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	5.637,41	9.500	9.500	0	9.500		9.500	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-230.905,62	5.500	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	75 100 00 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	5.500	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.985,89	0	0	0	0		0	0	0
	75 900 00 Durchlaufende Posten	-236.891,51	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	571.950,65	432.647	408.589	0	407.450		406.540	406.540	406.540
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	13.349,00	19.700	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000
	74 010 20 Reisekosten	4.547,21	7.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 020 30 EDV/Netzwerk	20.431,68	24.166	16.391	0	17.301		16.391	16.391	16.391
	74 020 40 Auszahlungen für Gremien	27.867,53	30.000	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	51.640,88	12.800	12.800	0	12.800		12.800	12.800	12.800
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	20.617,21	34.900	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 030 70 Bekanntmachungen	162,16	500	500	0	500		500	500	500
	74 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	3.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 031 00 Sonstige Auszahlungen	85.142,23	14.630	9.900	0	9.900		9.900	9.900	9.900
	74 031 10 Geldverkehrskosten	2.812,07	1.000	4.500	0	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 031 20 Künstlersozialkasse	2.086,97	3.500	4.200	0	4.200		4.200	4.200	4.200
	74 040 20 Beiträge an Vereine	178.885,00	150.007	167.340	0	167.340		167.340	167.340	167.340
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	27.412,63	17.434	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	33.099,39	31.690	27.670	0	25.713		25.713	25.713	25.713
	74 230 00 Leasing	17.668,32	15.600	18.300	0	18.300		18.300	18.300	18.300
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	55.464,01	34.000	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-9.253,70	12.970	12.238	0	12.146		12.146	12.146	12.146
	74 311 00 Büromaterial	5.441,82	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.092,90	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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74 311 30 Porto	4.205,51	0	0	0	0		0	0	0
74 311 40 Telekommunikationsleistungen	12.042,10	0	0	0	0		0	0	0
74 450 00 Sonstige Steuern	0,00	750	750	0	750		750	750	750
74 450 10 KFZ Steuern	170,00	0	0	0	0		0	0	0
74 460 00 Versicherungen	15.065,73	15.000	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.622,98	907.013	986.060	0	1.001.369		1.014.299	1.028.485	1.028.485
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.868,99	664.072	746.125	0	764.404		787.240	818.076	818.076
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.608,54	0	0	0	0	0	0	0	0
78 103 00 Auszahlg.f.d.Erwerb v. BGA	3.608,54	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.608,54	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.608,54	0	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 <i>RKP-Regionales Kultur Programm</i> des Landes NRW als eines von zehn landesweiten Kulturbüros</p> <p>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 - Euregionale Museumscard: Prozessfortsetzung mit der EMR - Borderland Residencies: Grenzüberschreitendes Kunstresidenzprojekt mit Kulturregion Niederrhein (Projektträger), Ostbelgien und NL-Limburg - Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2024/2025 (Gesamtregionale Umsetzung in allen 5 Gebietskörperschaften) - Forum Kulturelle Bildung der Region Aachen: jährlich zwei Fachforen mit Vertreter*innen aller 5 Gebietskörperschaften und der Landesstelle für Kulturelle Bildung NRW - Öffentlichkeitsarbeit: Flyer, Postkarten, Newsletter und Infobriefe, FB, Instagram, Linked In, Website, Matching-Plattform (Book an artist) <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 des 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	2,27 (2024) 2,27 (2025)	1,77	2,27

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.180,98	347.400	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	267.580,98	347.400	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	19.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.325,73	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	78.325,73	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.506,71	347.400	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
11	- Personalaufwendungen	157.634,59	186.919	153.538	157.961	161.910	165.957	165.957
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	147.903,95	100.936	141.698	145.780	149.424	153.159	153.159
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	44.861	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	170,61	29.907	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9.560,03	11.215	11.840	12.181	12.486	12.798	12.798
12	- Versorgungsaufwendungen	25.984,02	0	59.031	60.730	62.248	63.805	63.805
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	25.984,02	0	59.031	60.730	62.248	63.805	63.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,40	1.946	3.027	2.867	2.867	2.867	2.867
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	1.617,40	1.946	3.027	2.867	2.867	2.867	2.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.575,00	0	0	0	0	0	0
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.575,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.972,20	294.568	200.651	199.189	199.189	199.189	199.189
	54 010 10 Aus- und Fortbildungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	54 010 20 Reisekosten	304,01	1.500	500	500	500	500	500
	54 020 30 EDV/Netzwerk	7.558,14	8.387	8.538	8.088	8.088	8.088	8.088
	54 020 40 Aufwendungen für Gremien	357,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	205.919,06	243.400	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	923,11	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	876,51	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	11.574,29	10.998	13.655	12.689	12.689	12.689	12.689
	54 311 40 Telefon	1.460,08	683	858	812	812	812	812
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.783,21	483.433	416.247	420.747	426.214	431.818	431.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.276,50	-136.033	-177.347	-181.847	-187.314	-192.918	-192.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.276,50	-136.033	-177.347	-181.847	-187.314	-192.918	-192.918
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)	-51.276,50	-136.033	-177.347	-181.847	-187.314	-192.918	-192.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.276,50	-136.033	-177.347	-181.847	-187.314	-192.918	-192.918

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.694,40	347.400	238.900	0	238.900		238.900	238.900	238.900
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	262.094,40	347.400	238.900	0	238.900		238.900	238.900	238.900
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	19.600,00	0	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	72.767,65	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	72.767,65	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.462,05	347.400	238.900	0	238.900		238.900	238.900	238.900
10	Personalauszahlungen	157.566,76	186.919	153.538	0	157.961		161.910	165.957	165.957
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	147.903,95	100.936	141.698	0	145.780		149.424	153.159	153.159
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	44.861	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	102,78	29.907	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	9.560,03	11.215	11.840	0	12.181		12.486	12.798	12.798
11	Versorgungsauszahlungen	25.984,02	0	59.031	0	60.730		62.248	63.805	63.805
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	25.984,02	0	59.031	0	60.730		62.248	63.805	63.805
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,40	1.946	3.027	0	2.867		2.867	2.867	2.867
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	1.617,40	1.946	3.027	0	2.867		2.867	2.867	2.867
15	Sonstige Auszahlungen	225.513,76	294.568	200.651	0	199.189		199.189	199.189	199.189
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	0,00	600	0	0	0		0	0	0
	74 010 20 Reisekosten	403,11	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 020 30 EDV/Netzwerk	7.558,14	8.387	8.538	0	8.088		8.088	8.088	8.088
	74 020 40 Auszahlungen für Gremien	0,00	5.500	8.500	0	8.500		8.500	8.500	8.500
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	202.631,51	243.400	143.600	0	143.600		143.600	143.600	143.600
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	978,02	23.500	25.000	0	25.000		25.000	25.000	25.000
	74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	876,51	0	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	11.574,29	10.998	13.655	0	12.689		12.689	12.689	12.689
	74 310 00 Geschäftsauszahlunge n	1.460,08	683	858	0	812		812	812	812
	74 311 30 Porto	32,10	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.681,94	483.433	416.247	0	420.747		426.214	431.818	431.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-56.219,89	-136.033	-177.347	0	-181.847		-187.314	-192.918	-192.918
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 1501 INTERREG-Management			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Björn Zierstedt; Tel: 9278721-17		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Die Durchführung des Programms INTERREG VI-A Maas-Rhein 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.</p> <p>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 Euregio Maas-Rhein auferlegt wird.</p> <p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Information der potentiellen Antragsteller über das INTERREG VI-A Programm der Euregio Maas-Rhein ○ Information und Beratung von Antragstellern in Bezug auf die Entwicklung, Antragstellung und Durchführung von Projekten ○ Annahme von Projekten von Antragstellern aus der jeweiligen Partnerregion und Überprüfung der Übereinstimmung der Anträge mit den INTERREG Förderbedingungen und Auswahlkriterien ○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach potenziellen Projektpartnern, insbesondere die Abstimmung mit dem Land NRW ○ Unterstützung von Antragstellern bei der Suche nach Kofinanzierungsmöglichkeiten ○ Technische und administrative Begleitung sowie qualitative und quantitative Fortgangsüberwachung der genehmigten Projekte: ○ Regionale und euregionale Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung der Projektergebnisse und Erfahrungen im Rahmen des INTERREG Programms ○ Betreuung der Gremien der Region Aachen hinsichtlich INTERREG 		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,00 (2024) 1,00 (2025)	1,00	1,00

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	84.418,30 84.418,30	66.907 66.907	67.424 67.424	67.424 67.424	67.424 67.424	67.424 67.424	67.424 67.424
10	= Ordentliche Erträge	84.418,30	66.907	67.424	67.424	67.424	67.424	67.424
11	- Personalaufwendungen 50 010 00 Vergütungen der Angestellten 50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 50 050 00 Lohnsteuer 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	63.318,86 58.789,99 0,00 0,00 4.528,87	71.482 38.600 17.156 11.437 4.289	59.393 54.813 0 0 4.580	65.406 60.362 0 0 5.044	66.571 61.437 0 0 5.134	67.766 62.540 0 0 5.226	67.766 62.540 0 0 5.226
12	- Versorgungsaufwendungen 51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	12.176,13 12.176,13	0 0	22.835 22.835	25.146 25.146	25.595 25.595	26.054 26.054	26.054 26.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag 52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	913,49 913,49 0,00	2.529 1.099 1.430	1.333 1.333 0	1.263 1.263 0	1.263 1.263 0	1.263 1.263 0	1.263 1.263 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 010 10 Aus- und Fortbildungen 54 010 20 Reisekosten 54 020 30 EDV/Netzwerk 54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR 54 220 00 Mieten und Pachten 54 311 40 Telefon	12.372,94 0,00 28,50 4.268,76 714,00 6.537,04 824,64	12.089 500 250 4.739 0 6.214 386	11.514 0 1.000 3.761 0 6.015 738	10.871 0 1.000 3.563 0 5.590 718	10.871 0 1.000 3.563 0 5.590 718	10.871 0 1.000 3.563 0 5.590 718	10.871 0 1.000 3.563 0 5.590 718
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.781,42	86.100	95.075	102.686	104.300	105.954	105.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.363,12	-19.193	-27.651	-35.262	-36.876	-38.530	-38.530
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.363,12	-19.193	-27.651	-35.262	-36.876	-38.530	-38.530
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)	-4.363,12	-19.193	-27.651	-35.262	-36.876	-38.530	-38.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.363,12	-19.193	-27.651	-35.262	-36.876	-38.530	-38.530

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.570,49	66.907	67.424	0	67.424		67.424	67.424	67.424
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	171.570,49	66.907	67.424	0	67.424		67.424	67.424	67.424
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.570,49	66.907	67.424	0	67.424		67.424	67.424	67.424
10	Personalauszahlungen	58.458,10	71.482	59.393	0	65.406		66.571	67.766	67.766
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	56.042,49	38.600	54.813	0	60.362		61.437	62.540	62.540
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	17.156	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	-1.756,93	11.437	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	4.172,54	4.289	4.580	0	5.044		5.134	5.226	5.226
11	Versorgungsauszahlungen	10.240,37	0	22.835	0	25.146		25.595	26.054	26.054
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	10.240,37	0	22.835	0	25.146		25.595	26.054	26.054
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,49	2.529	1.333	0	1.263		1.263	1.263	1.263
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	913,49	1.099	1.333	0	1.263		1.263	1.263	1.263
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	0,00	1.430	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.372,94	12.089	11.514	0	10.871		10.871	10.871	10.871
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	0,00	500	0	0	0		0	0	0
	74 010 20 Reisekosten	28,50	250	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 020 30 EDV/Netzwerk	4.268,76	4.739	3.761	0	3.563		3.563	3.563	3.563
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	714,00	0	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	6.537,04	6.214	6.015	0	5.590		5.590	5.590	5.590
	74 310 00 Geschäftsauszahlunge n	824,64	386	738	0	718		718	718	718
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.984,90	86.100	95.075	0	102.686		104.300	105.954	105.954
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	89.585,59	-19.193	-27.651	0	-35.262		-36.876	-38.530	-38.530
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 GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Heike Xhonneux; Tel: 56861-26		
Beschreibung	<p>Beschreibung: In den Grenzregionen machen täglich tausende Bürger*innen von ihrer Freizügigkeit Gebrauch. Trotz der immer weiter fortschreitenden Integration Europas stehen Bürger*innen 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 Mobilitätshindernisse auf. Für unsere Region ist sehr bedeutsam, dass der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt und die Mobilität der Bürger*innen über die Grenzen hinweg gefördert werden. Es ist wichtig, Bürger*innen und Unternehmen über Möglichkeiten und Chancen, die die Freizügigkeit in Europa bietet, zu informieren und zu beraten. Dafür wurde der GrenzInfoPunkt (GIP) 2012 etabliert. Auf seiner Homepage, die gemeinsam mit allen GrenzInfoPunkten an der Niederländisch-Deutsch-Belgischen Grenze erstellt wurde und betreut wird, bietet der GIP ausführliche Informationen, aktuelle News, nützliche Links und Broschüren für Grenzgänger*innen. Bürger*innen können hier online Anfragen an den GrenzInfoPunkt stellen. Sie können aber auch telefonisch beraten werden oder persönlich vor Ort im Bürgerservice am Katschhof oder im Eurode Business Center in Herzogenrath-Kerkrade.</p> <p>Der GrenzInfoPunkt beteiligt sich regelmäßig an grenzüberschreitenden Projekten wie dem Interreg-Projekt <i>YouRegion</i>, das im Mai 2022 beendet wurde. Ziel ist es, in der neuen Interreg-Förderperiode einen neuen Antrag zu stellen: <i>EMR 360</i>.</p> <p>Zielsetzung: Der GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode ist ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt, das insofern außergewöhnlich ist, weil sich ursprünglich euregionale Partner aus 3 Ländern zusammengetan haben, um aus eigener Kraft und auf der Grundlage einer regionalen finanziellen Förderung den Beratungsservice entscheidend zu verbessern und den Bedürfnissen entsprechend stetig auszubauen. Die Region Aachen hat die Funktion der Hosting-Organisation. Es ist gelungen, den GrenzInfoPunkt dauerhaft in der bestehenden gemeinsamen Partnerschaft zu unterhalten und weiterzuentwickeln. Das euregionale Durchführungsabkommen ist hierfür unabdingbar. Als etablierte Institution wird der GIP zunehmend als Beratungsstelle auch von Unternehmen und Behörden genutzt. Daraus ergeben sich zusätzliche Aufgabenfelder, die eine langfristige Finanzierung voraussetzen.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	8,76 (2024) 8,76 (2025)	7,96	8,76

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.888,32	680.119	913.178	913.178	913.178	913.178	913.178
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	759.388,32	479.619	713.803	713.803	713.803	713.803	713.803
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	48.500,00	200.500	199.375	199.375	199.375	199.375	199.375
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.903,19	0	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	321.903,19	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.129.791,51	680.119	913.178	913.178	913.178	913.178	913.178
11	- Personalaufwendungen	519.930,26	651.186	573.041	597.831	628.782	643.894	643.894
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	482.330,92	351.027	528.851	551.729	580.294	594.240	594.240
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	156.605	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	445,98	104.403	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	37.153,36	39.151	44.190	46.102	48.488	49.654	49.654
12	- Versorgungsaufwendungen	96.488,83	0	220.314	229.524	241.573	247.761	247.761
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	96.488,83	0	220.314	229.524	241.573	247.761	247.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,47	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul.Anlag	2.791,47	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.294,18	1.333	833	833	833	833	833
	57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.653,99	1.333	833	833	833	833	833
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	53.640,19	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.286,77	97.100	186.990	152.990	109.990	88.690	88.690
	54 010 10 Aus- und Fortbildungen	3.185,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 010 20 Reisekosten	5.060,01	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	54 020 30 EDV/Netzwerk	11.170,38	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 020 40 Aufwendungen für Gremien	58,88	0	0	0	0	0	0
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	14.155,92	17.500	65.000	50.000	30.000	20.000	20.000
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	14.054,41	13.000	50.000	35.000	18.000	9.000	9.000
	54 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511,85	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 031 00 Sonstige Aufwendungen	16.886,92	8.000	10.300	6.300	4.300	2.000	2.000
	54 031 10 Geldverkehrskosten	1.576,60	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	10.508,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 230 00 Leasing	1.834,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 00 Büromaterial	3.320,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	2.893,39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 30 Porto	174,86	500	190	190	190	190	190
	54 311 40 Telefon	8.124,65	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	359.770,05	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.791,51	751.119	984.178	984.178	984.178	984.178	984.178
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

**Doppelhaushalt
 Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.628,43	680.119	913.178	0	913.178		913.178	913.178	913.178
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	761.645,87	479.619	713.803	0	713.803		713.803	713.803	713.803
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	118.982,56	200.500	199.375	0	199.375		199.375	199.375	199.375
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.628,43	680.119	913.178	0	913.178		913.178	913.178	913.178
10	Personalauszahlungen	519.195,67	651.186	573.041	0	597.831		628.782	643.894	643.894
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	482.996,58	351.027	528.851	0	551.729		580.294	594.240	594.240
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	156.605	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	-1.037,92	104.403	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	37.237,01	39.151	44.190	0	46.102		48.488	49.654	49.654
11	Versorgungsauszahlungen	96.937,89	0	220.314	0	229.524		241.573	247.761	247.761
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	96.937,89	0	220.314	0	229.524		241.573	247.761	247.761
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,27	1.500	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	2.646,27	1.500	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.891,51	0	0	0	0		0	0	0
	75 900 00 Durchlaufende Posten	236.891,51	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	92.927,27	97.100	186.990	0	152.990		109.990	88.690	88.690
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	3.185,29	7.000	7.000	0	7.000		7.000	7.000	7.000
	74 010 20 Reisekosten	5.217,01	6.000	10.000	0	10.000		6.000	6.000	6.000
	74 020 30 EDV/Netzwerk	10.862,39	12.500	11.000	0	11.000		11.000	11.000	11.000
	74 020 40 Auszahlungen für Gremien	58,88	0	0	0	0		0	0	0
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	14.654,24	17.500	65.000	0	50.000		30.000	20.000	20.000
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	14.054,41	13.000	50.000	0	35.000		18.000	9.000	9.000
	74 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	4.000	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,99	4.000	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 031 00 Sonstige Auszahlungen	16.886,92	8.000	10.300	0	6.300		4.300	2.000	2.000
	74 031 10 Geldverkehrskosten	1.600,57	100	1.500	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 220 00 Mieten und Pachten	10.508,34	11.500	11.500	0	11.500		11.500	11.500	11.500
	74 230 00 Leasing	1.834,65	3.000	2.000	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlunge n	0,00	10.500	14.690	0	14.690		14.690	14.690	14.690
	74 311 00 Büromaterial	2.503,07	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	2.893,39	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 30 Porto	164,36	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 40 Telekommunikat ionsleistungen	8.103,76	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.598,61	749.786	983.345	0	983.345		983.345	983.345	983.345
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-67.970,18	-69.667	-70.167	0	-70.167		-70.167	-70.167	-70.167

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.019,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78 103 00 Auszahlg.f.d.Erwerb v. BGA	1.019,99	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.019,99	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019,99	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:</p> <p>1.) Unterstützung und Umsetzung des ESF-Programms in der Region Aachen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der betrieblichen Ausbildung im Verbund • Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung: Potentialberatung • Koordinierung der Beratungsstellen im Bildungsscheckverfahren sowie zu Perspektiven im Erwerbsleben (inkl. Anerkennungsberatung) • Beschäftigtertransfer • Beratung von Unternehmen zur Entwicklung von Unternehmensstrategien zur „Green Economy“: Transformationsberatung • Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven öffnen • 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen • Ausbildungswege NRW • Beratungsstellen Arbeit sowie Netzwerk gegen Arbeitsausbeutung • Beratung zu ESF-kofinanzierten Einzel- und Modelprojekten sowie zu JTF-kofinanzierten Einzelvorhaben • Beschäftigtencoaching Transformation Coach2Change <p>2.) integrierte, strategische Partnerin des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales für Arbeitspolitik, die nicht der ESF-Umsetzung zuzurechnen ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten im Rahmen der Fachkräfteoffensive NRW • Stärkung der dualen Ausbildung • Teilzeitberufsausbildung • Branchenbezogene Aktivitäten zur Nachwuchs- und Fachkräftesicherung • Digitalisierung und KI in KMU • Unterstützung der Transformation hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft sowie im Rheinischen Revier • Netzwerke mit Betrieben/Branchen/Wirtschaft/Arbeitsmarktakteuren <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	2,50 (2024) 2,50 (2025)	2,50	2,50

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	204.638,10 204.638,10	349.701 349.701	213.898 213.898	213.898 213.898	213.898 213.898	213.898 213.898	213.898 213.898
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	540,00 540,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	205.178,10	349.701	213.898	213.898	213.898	213.898	213.898
11	- Personalaufwendungen 50 010 00 Vergütungen der Angestellten 50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 50 050 00 Lohnsteuer 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	214.028,63 198.625,02 0,00 165,76 15.237,85	398.220 215.039 95.573 63.715 23.893	175.100 161.597 0 0 13.503	181.100 167.135 0 0 13.965	185.628 171.313 0 0 14.315	192.156 177.338 0 0 14.818	192.156 177.338 0 0 14.818
12	- Versorgungsaufwendungen 51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	39.779,93 39.779,93	0 0	67.320 67.320	69.627 69.627	71.367 71.367	73.878 73.878	73.878 73.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	1.826,99 1.826,99	4.969 4.969	3.333 3.333	3.158 3.158	3.158 3.158	3.158 3.158	3.158 3.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.387,75 15.387,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 010 10 Aus- und Fortbildungen 54 010 20 Reisekosten 54 020 30 EDV/Netzwerk 54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR 54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit 54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter 54 031 00 Sonstige Aufwendungen 54 040 20 Beiträge an Vereine 54 220 00 Mieten und Pachten 54 311 00 Büromaterial 54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur 54 311 40 Telefon	32.870,94 0,00 65,70 9.028,97 48,15 8.565,04 0,00 86,51 0,00 13.074,09 180,20 173,00 1.649,28	71.049 1.500 1.500 21.418 6.000 10.000 500 0 100 28.086 0 200 1.745	52.685 0 500 9.403 6.000 20.000 500 0 100 15.038 0 200 944	51.077 0 500 8.908 6.000 20.000 500 0 100 13.974 0 200 895	51.077 0 500 8.908 6.000 20.000 500 0 100 13.974 0 200 895	51.077 0 500 8.908 6.000 20.000 500 0 100 13.974 0 200 895	51.077 0 500 8.908 6.000 20.000 500 0 100 13.974 0 200 895
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.894,24	474.238	298.438	304.962	311.230	320.269	320.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.716,14	-124.537	-84.540	-91.064	-97.332	-106.371	-106.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.716,14	-124.537	-84.540	-91.064	-97.332	-106.371	-106.371
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)	-98.716,14	-124.537	-84.540	-91.064	-97.332	-106.371	-106.371
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.716,14	-124.537	-84.540	-91.064	-97.332	-106.371	-106.371

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.302,24	349.701	213.898	0	213.898		213.898	213.898	213.898
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	209.302,24	349.701	213.898	0	213.898		213.898	213.898	213.898
7	Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	300,00	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.602,24	349.701	213.898	0	213.898		213.898	213.898	213.898
10	Personalauszahlungen	213.456,48	398.220	175.100	0	181.100		185.628	192.156	192.156
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	198.625,02	215.039	161.597	0	167.135		171.313	177.338	177.338
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	95.573	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	-406,39	63.715	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	15.237,85	23.893	13.503	0	13.965		14.315	14.818	14.818
11	Versorgungsauszahlungen	39.779,93	0	67.320	0	69.627		71.367	73.878	73.878
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	39.779,93	0	67.320	0	69.627		71.367	73.878	73.878
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,99	4.969	3.333	0	3.158		3.158	3.158	3.158
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	1.826,99	4.969	3.333	0	3.158		3.158	3.158	3.158
15	Sonstige Auszahlungen	32.894,84	71.049	52.685	0	51.077		51.077	51.077	51.077
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	0,00	1.500	0	0	0		0	0	0
	74 010 20 Reisekosten	109,80	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 020 30 EDV/Netzwerk	9.028,12	21.418	9.403	0	8.908		8.908	8.908	8.908
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	48,15	6.000	6.000	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	8.631,35	10.000	20.000	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	0	500		500	500	500
	74 031 10 Geldverkehrskosten	0,85	0	0	0	0		0	0	0
	74 040 20 Beiträge an Vereine	0,00	100	100	0	100		100	100	100
	74 220 00 Mieten und Pachten	13.074,09	28.086	15.038	0	13.974		13.974	13.974	13.974
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.649,28	1.945	1.144	0	1.095		1.095	1.095	1.095
	74 311 00 Büromaterial	180,20	0	0	0	0		0	0	0
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	173,00	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.958,24	474.238	298.438	0	304.962		311.230	320.269	320.269
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-78.356,00	-124.537	-84.540	0	-91.064		-97.332	-106.371	-106.371
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 Region Aachen			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Birgitt van Megeren; Tel: 9278721-30		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Im Auftrag der Region Aachen und des Landes Nordrhein-Westfalen fördert das Kompetenzzentrum Frau und Beruf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Region. Gemeinsam 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 die Vorteile als attraktive Arbeitgeber*in 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 zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben • Karriereförderung von Frauen in und für die regionale Arbeitswelt • Zielgruppenspezifische Rekrutierungsstrategien für weibliche Fachkräfte (Berufsrückkehrerinnen, MINT-Studentinnen) <p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in regionalen Unternehmen • Erhöhung der Frauenerwerbsquote • Förderung der Karriere- und Aufstiegschancen von Frauen • Steigerung des Bekanntheitsgrades regionaler Unternehmen und ihrer Vorzüge als attraktive Arbeitgeber • Bindung weiblicher Fachkräfte an regionale Unternehmen • Familienfreundlichkeit als Markenzeichen der regionalen Wirtschaft 		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	2,50 (2024) 2,50 (2025)	0,00	2,50

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.170,84	0	242.257	251.696	268.094	274.119	274.119
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	206.170,84	0	242.257	251.696	268.094	274.119	274.119
10	= Ordentliche Erträge	206.170,84	0	242.257	251.696	268.094	274.119	274.119
11	- Personalaufwendungen	183.394,22	0	156.985	163.872	175.835	180.231	180.231
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	170.140,59	0	144.879	151.235	162.275	166.332	166.332
	50 050 00 Lohnsteuer	142,55	0	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	13.111,08	0	12.106	12.637	13.560	13.899	13.899
12	- Versorgungsaufwendungen	33.810,26	0	60.356	63.003	67.603	69.293	69.293
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	33.810,26	0	60.356	63.003	67.603	69.293	69.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,61	0	3.333	3.158	3.158	3.158	3.158
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	1.598,61	0	3.333	3.158	3.158	3.158	3.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,00	0	0	0	0	0	0
	57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	71,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.105,45	0	56.060	54.452	54.452	54.452	54.452
	54 010 20 Reisekosten	159,74	0	500	500	500	500	500
	54 020 30 EDV/Netzwerk	7.470,33	0	9.403	8.908	8.908	8.908	8.908
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	14.831,21	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	4.251,90	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 040 20 Beiträge an Vereine	0,00	0	75	75	75	75	75
	54 220 00 Mieten und Pachten	11.439,83	0	15.038	13.974	13.974	13.974	13.974
	54 230 00 Leasing	83,24	0	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	426,08	0	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	1.443,12	0	944	895	895	895	895
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.979,54	0	276.734	284.485	301.048	307.134	307.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.808,70	0	-34.477	-32.789	-32.954	-33.015	-33.015
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.808,70	0	-34.477	-32.789	-32.954	-33.015	-33.015
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)	-52.808,70	0	-34.477	-32.789	-32.954	-33.015	-33.015
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.808,70	0	-34.477	-32.789	-32.954	-33.015	-33.015

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.066,15	0	242.257	0	251.696		268.094	274.119	274.119
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	322.066,15	0	242.257	0	251.696		268.094	274.119	274.119
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.066,15	0	242.257	0	251.696		268.094	274.119	274.119
10	Personalauszahlungen	185.993,41	0	156.985	0	163.872		175.835	180.231	180.231
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	170.140,59	0	144.879	0	151.235		162.275	166.332	166.332
	70 050 00 Lohnsteuer	2.741,74	0	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeit r.sonst.Beschäft.	13.111,08	0	12.106	0	12.637		13.560	13.899	13.899
11	Versorgungsauszahlungen	33.810,26	0	60.356	0	63.003		67.603	69.293	69.293
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	33.810,26	0	60.356	0	63.003		67.603	69.293	69.293
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,61	0	3.333	0	3.158		3.158	3.158	3.158
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gr undst.baul.Anl.	1.598,61	0	3.333	0	3.158		3.158	3.158	3.158
15	Sonstige Auszahlungen	40.088,07	0	56.060	0	54.452		54.452	54.452	54.452
	74 010 20 Reisekosten	142,36	0	500	0	500		500	500	500
	74 020 30 EDV/Netzwerk	7.470,33	0	9.403	0	8.908		8.908	8.908	8.908
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	14.831,21	0	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	4.251,90	0	15.000	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 040 20 Beiträge an Vereine	0,00	0	75	0	75		75	75	75
	74 220 00 Mieten und Pachten	11.439,83	0	15.038	0	13.974		13.974	13.974	13.974
	74 230 00 Leasing	83,24	0	0	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlunge n	1.443,12	0	1.044	0	995		995	995	995
	74 311 00 Büromaterial	426,08	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.490,35	0	276.734	0	284.485		301.048	307.134	307.134
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	60.575,80	0	-34.477	0	-32.789		-32.954	-33.015	-33.015
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 1511 Weiterbildung und Qualifizierung			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Simon Zabel; Tel: 9278721-40		
Beschreibung	<p>Beschreibung:</p> <p>Umsetzung der Förderprogramme zur Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in KMU. Vor allem im Focus: gering qualifizierte und weiterbildungsferne Beschäftigte. Beratung von Unternehmer*innen und Beschäftigten zu europäischen, bundesweiten und landeseigenen Förderprogrammen.</p> <p>Beratungsangebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bildungsscheck NRW <p>Die Förderung von Weiterbildungen sind die Ziele des Bildungsschecks. Er beinhaltet die Beratung von Unternehmen und Beschäftigten zu konkreten Qualifizierungen und Ausgabe des Förderschecks zur Vorlage bei den Weiterbildungsanbietern.</p> <p>Zielsetzung:</p> <p>Nationale und internationale Positionierung der Region Aachen als Bildungs- und Wissensregion mit umfangreicher und vielfältiger Bildungslandschaft. Verstetigung von Vernetzung und Transparenz, Förderung von Profilierung und Markenbildung.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	0,13 (2024) 0,13 (2025)	0,19	0,19

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.553,78	17.000	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	-12.553,78	17.000	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
10	= Ordentliche Erträge	-12.553,78	17.000	12.958	12.958	12.958	12.958	12.958
11	- Personalaufwendungen	13.726,79	16.145	8.648	8.942	9.167	9.887	9.887
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	12.760,18	8.718	7.981	8.252	8.460	9.124	9.124
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	3.875	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	0,00	2.583	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	966,61	969	667	690	707	763	763
12	- Versorgungsaufwendungen	2.688,43	0	3.325	3.439	3.525	3.802	3.802
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	2.688,43	0	3.325	3.439	3.525	3.802	3.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,45	209	173	164	164	164	164
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	173,45	209	173	164	164	164	164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390,83	0	0	0	0	0	0
	57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	64,00	0	0	0	0	0	0
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.326,83	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,31	2.454	1.320	1.237	1.237	1.237	1.237
	54 020 30 EDV/Netzwerk	810,52	900	489	463	463	463	463
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.241,21	1.181	782	727	727	727	727
	54 311 40 Telefon	156,58	373	49	47	47	47	47
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	405,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.592,81	18.808	13.466	13.782	14.093	15.090	15.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.146,59	-1.808	-508	-824	-1.135	-2.132	-2.132
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.146,59	-1.808	-508	-824	-1.135	-2.132	-2.132
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)	-33.146,59	-1.808	-508	-824	-1.135	-2.132	-2.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.146,59	-1.808	-508	-824	-1.135	-2.132	-2.132

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.182,00	17.000	12.958	0	12.958		12.958	12.958	12.958
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	11.182,00	17.000	12.958	0	12.958		12.958	12.958	12.958
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.182,00	17.000	12.958	0	12.958		12.958	12.958	12.958
10	Personalauszahlungen	13.747,95	16.145	8.648	0	8.942		9.167	9.887	9.887
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	12.760,18	8.718	7.981	0	8.252		8.460	9.124	9.124
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	3.875	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	21,16	2.583	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr. sonst. Beschäft.	966,61	969	667	0	690		707	763	763
11	Versorgungsauszahlungen	2.688,43	0	3.325	0	3.439		3.525	3.802	3.802
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	2.688,43	0	3.325	0	3.439		3.525	3.802	3.802
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,45	209	173	0	164		164	164	164
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst.baul.Anl.	173,45	209	173	0	164		164	164	164
15	Sonstige Auszahlungen	2.208,31	2.454	1.320	0	1.237		1.237	1.237	1.237
	74 020 30 EDV/Netzwerk	810,52	900	489	0	463		463	463	463
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.241,21	1.181	782	0	727		727	727	727
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	156,58	373	49	0	47		47	47	47
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.818,14	18.808	13.466	0	13.782		14.093	15.090	15.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.636,14	-1.808	-508	0	-824		-1.135	-2.132	-2.132
	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 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 <i>Care for sustainable Innovation</i> mit insgesamt 10 regionalen Verbundpartnern im Rahmen von „Regio-NRW – Transformation“ ▪ 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. (Projektentwicklung, 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 ▪ Partner in den Strukturwandelprojekten <i>digital health innovation #zukunftsrevier – Modellregion für digitale Medizin und Gesundheitswirtschaft und Telehealth Europe</i> ▪ Partner in INTERREG-Projekten ▪ Aktivitäten zur Fachkräftesicherung in der Gesundheitswirtschaft ▪ Präsentationen von Innovationen aus der Region 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 ▪ Netzwerkaufbau in NRW und der EMR <p>Zielsetzung: 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	4,00 (2024) 5,00 (2025)	3,25	2,50

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	288.638,16 288.638,16	251.374 251.374	337.997 337.997	506.901 506.901	518.391 518.391	526.570 526.570	526.570 526.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	16.479,92 16.479,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	305.118,08	251.374	337.997	506.901	518.391	526.570	526.570
11	- Personalaufwendungen 50 010 00 Vergütungen der Angestellten 50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 50 050 00 Lohnsteuer 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	236.876,66 220.575,32 0,00 255,84 16.045,50	292.617 158.013 70.228 46.819 17.557	256.699 236.904 0 0 19.795	325.835 300.708 0 0 25.127	338.659 312.543 0 0 26.116	355.882 328.438 0 0 27.444	355.882 328.438 0 0 27.444
12	- Versorgungsaufwendungen 51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	42.224,70 42.224,70	0 0	98.692 98.692	125.272 125.272	130.203 130.203	136.825 136.825	136.825 136.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	2.750,60 2.750,60	3.572 3.572	5.333 5.333	6.316 6.316	6.316 6.316	6.316 6.316	6.316 6.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57 020 10 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu 57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.821,44 500,14 1.321,30	0 0 0	667 667 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 010 10 Aus- und Fortbildungen 54 010 20 Reisekosten 54 020 30 EDV/Netzwerk 54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR 54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit 54 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens 54 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter 54 031 10 Geldverkehrskosten 54 220 00 Mieten und Pachten 54 311 00 Büromaterial 54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon	190.368,76 1.025,00 1.096,06 12.853,56 90.696,09 62.172,76 0,00 0,00 2,50 19.683,54 115,99 204,88 35,33 2.483,05	135.216 2.000 5.955 15.400 45.456 44.456 0 0 0 20.194 0 500 0 1.255	199.749 1.000 4.800 15.044 11.000 134.333 2.000 1.500 0 24.061 4.000 500 0 1.511	273.186 1.000 6.300 17.816 89.500 124.333 0 0 0 27.948 4.000 500 0 1.789	273.186 1.000 6.300 17.816 89.500 124.333 0 0 0 27.948 4.000 500 0 1.789	268.186 1.000 6.300 17.816 89.500 119.333 0 0 0 27.948 4.000 500 0 1.789	268.186 1.000 6.300 17.816 89.500 119.333 0 0 0 27.948 4.000 500 0 1.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.042,16	431.405	561.140	730.609	748.364	767.209	767.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.924,08	-180.031	-223.143	-223.708	-229.973	-240.639	-240.639
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.924,08	-180.031	-223.143	-223.708	-229.973	-240.639	-240.639
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppelhaushalt
 Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-168.924,08	-180.031	-223.143	-223.708	-229.973	-240.639	-240.639
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.924,08	-180.031	-223.143	-223.708	-229.973	-240.639	-240.639

**Doppelhaushalt
 Teilfinanzplan A**

	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.850,97	251.374	337.997	0	506.901		518.391	526.570	526.570
61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	223.850,97	251.374	337.997	0	506.901		518.391	526.570	526.570
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-30,62	0	0	0	0		0	0	0
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-30,62	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.820,35	251.374	337.997	0	506.901		518.391	526.570	526.570
10 Personalauszahlungen	236.737,28	292.617	256.699	0	325.835		338.659	355.882	355.882
70 010 00 Vergütung der Angestellten	220.575,32	158.013	236.904	0	300.708		312.543	328.438	328.438
70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	70.228	0	0	0		0	0	0
70 050 00 Lohnsteuer	116,46	46.819	0	0	0		0	0	0
70 290 00 Versorgungskassenbeitr. sonst.Beschäft.	16.045,50	17.557	19.795	0	25.127		26.116	27.444	27.444
11 Versorgungsauszahlungen	42.224,70	0	98.692	0	125.272		130.203	136.825	136.825
71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	42.224,70	0	98.692	0	125.272		130.203	136.825	136.825
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,60	3.572	5.333	0	6.316		6.316	6.316	6.316
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gru ndst.baul.Anl.	2.750,60	3.572	5.333	0	6.316		6.316	6.316	6.316
15 Sonstige Auszahlungen	195.107,00	135.216	199.749	0	273.186		273.186	268.186	268.186
74 010 10 Aus- und Fortbildungen	1.025,00	2.000	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
74 010 20 Reisekosten	1.063,06	5.955	4.800	0	6.300		6.300	6.300	6.300
74 020 30 EDV/Netzwerk	12.853,56	15.400	15.044	0	17.816		17.816	17.816	17.816
74 020 40 Auszahlungen für Gremien	357,00	0	0	0	0		0	0	0
74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	88.663,22	45.456	11.000	0	89.500		89.500	89.500	89.500
74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	68.578,92	44.456	134.333	0	124.333		124.333	119.333	119.333
74 030 80 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	0		0	0	0
74 030 90 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	0	0		0	0	0
74 031 00 Sonstige Auszahlungen	202,20	0	0	0	0		0	0	0
74 031 10 Geldverkehrskosten	2,50	0	0	0	0		0	0	0
74 220 00 Mieten und Pachten	19.683,54	20.194	24.061	0	27.948		27.948	27.948	27.948
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.483,05	1.755	6.011	0	6.289		6.289	6.289	6.289
74 311 00 Büromaterial	164,98	0	0	0	0		0	0	0
74 311 30 Porto	29,97	0	0	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.819,58	431.405	560.473	0	730.609		748.364	767.209	767.209
17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-252.999,23	-180.031	-222.476	0	-223.708		-229.973	-240.639	-240.639
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
28 von aktivierbaren Zuwendungen	3.303,89	0	0	0	0	0	0	0	0
78 103 00 Auszahlg.f.d.Erwerb v. BGA	3.303,89	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.303,89	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.303,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1513 Wirtschaft, Raum und Strukturwandel			
Produktinformation			
Produktverantwortung	Markus Bau; Tel: 9278721-75		
Beschreibung	<p>Beschreibung: Das Produkt breitet zur Realisierung einer erfolgreichen Wirtschafts- und Strukturentwicklung in der Region Aachen folgende inter-, trans- und vor allem euregionale Aktivitäten aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erarbeitung von Initiativen, Netzwerken und Projekten in Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ○ Strategisch-konzeptionelle Prozessgestaltung der Transformation von Wirtschaft mit besonderem Fokus auf die Interessen der Region Aachen unter Berücksichtigung euregionaler Gegebenheiten. ○ Regionale Begleitung von interkommunalen und regionalen Lösungen für die Herausforderungen des Transformationsprozesses und der Standortentwicklung ○ 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 und Organisation von virtuellen und realen Veranstaltungsformaten, auch gemeinsam mit weiteren Partnern in der Region Aachen, der ZRR und in der EMR ○ 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, vor allem grenzüberschreitenden Projekten und Kampagnen, u.a. zu den Themen Kreislaufwirtschaft in der Ernährung (Genussregion EMR) oder den Themen Wohnen und Fachkräfte ○ Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung eines ausgeglichenen Fach- und Arbeitskräftemarktes <p>Zielsetzung: Positive Verstärkung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung euregionaler Interessen, Besonderheiten, Herausforderungen und Chancen.</p>		
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,00 (2024) 1,00 (2025)	1,00	1,00

**Doppelhaushalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.717,45	0	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
	41 030 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	200.717,45	0	0	0	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.613,77	4.500	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	15.613,77	4.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.331,22	4.500	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
11	- Personalaufwendungen	146.610,37	112.865	88.996	89.837	91.820	93.853	93.853
	50 010 00 Vergütungen der Angestellten	137.341,25	60.947	82.133	82.909	84.739	86.616	86.616
	50 030 00 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	27.088	0	0	0	0	0
	50 050 00 Lohnsteuer	259,76	18.058	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9.009,36	6.772	6.863	6.928	7.081	7.237	7.237
12	- Versorgungsaufwendungen	25.779,22	0	34.216	34.539	35.302	36.084	36.084
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	25.779,22	0	34.216	34.539	35.302	36.084	36.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,24	1.099	1.333	1.263	1.263	1.263	1.263
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grunds t.,baul.Anlag	1.400,24	1.099	1.333	1.263	1.263	1.263	1.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.372,43	20.839	41.689	41.046	41.046	41.046	41.046
	54 010 10 Aus- und Fortbildungen	117,81	1.500	300	300	300	300	300
	54 010 20 Reisekosten	267,28	1.500	500	500	500	500	500
	54 020 30 EDV/Netzwerk	6.403,15	4.739	3.761	3.563	3.563	3.563	3.563
	54 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	35.465,60	3.500	28.035	28.035	28.035	28.035	28.035
	54 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	5.307,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 031 00 Sonstige Aufwendungen	98.709,11	0	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.805,56	6.214	6.015	5.590	5.590	5.590	5.590
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	1.296,34	386	378	358	358	358	358
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.162,26	134.803	166.234	166.685	169.431	172.246	172.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.831,04	-130.303	-126.959	-127.410	-130.156	-132.971	-132.971
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.831,04	-130.303	-126.959	-127.410	-130.156	-132.971	-132.971
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)	-114.831,04	-130.303	-126.959	-127.410	-130.156	-132.971	-132.971
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.831,04	-130.303	-126.959	-127.410	-130.156	-132.971	-132.971

**Doppelhaushalt
Teilfinanzplan A**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.745,29	0	39.275	0	39.275		39.275	39.275	39.275
	61 030 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	168.745,29	0	0	0	0		0	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	39.275	0	39.275		39.275	39.275	39.275
7	Sonstige Einzahlungen	4.279,28	4.500	0	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.279,28	4.500	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.024,57	4.500	39.275	0	39.275		39.275	39.275	39.275
10	Personalauszahlungen	144.925,15	112.865	88.996	0	89.837		91.820	93.853	93.853
	70 010 00 Vergütung der Angestellten	135.680,05	60.947	82.133	0	82.909		84.739	86.616	86.616
	70 030 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	27.088	0	0	0		0	0	0
	70 050 00 Lohnsteuer	319,38	18.058	0	0	0		0	0	0
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr. sonst.Beschäft.	8.925,72	6.772	6.863	0	6.928		7.081	7.237	7.237
11	Versorgungsauszahlungen	25.125,11	0	34.216	0	34.539		35.302	36.084	36.084
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	25.125,11	0	34.216	0	34.539		35.302	36.084	36.084
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,24	1.099	1.333	0	1.263		1.263	1.263	1.263
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Gru ndst.baul.Anl.	1.400,24	1.099	1.333	0	1.263		1.263	1.263	1.263
15	Sonstige Auszahlungen	126.211,74	20.839	41.689	0	41.046		41.046	41.046	41.046
	74 010 10 Aus- und Fortbildungen	117,81	1.500	300	0	300		300	300	300
	74 010 20 Reisekosten	267,28	1.500	500	0	500		500	500	500
	74 020 30 EDV/Netzwerk	6.403,15	4.739	3.761	0	3.563		3.563	3.563	3.563
	74 030 30 Eigene Veranstaltungen, PR	63.787,60	3.500	28.035	0	28.035		28.035	28.035	28.035
	74 030 60 Öffentlichkeitsarbeit	5.307,58	2.500	2.500	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 031 00 Sonstige Auszahlungen	39.226,42	0	0	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	9.805,56	6.214	6.015	0	5.590		5.590	5.590	5.590
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.236,95	886	578	0	558		558	558	558
	74 311 40 Telekommunikat- ionsleistungen	59,39	0	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.662,24	134.803	166.234	0	166.685		169.431	172.246	172.246
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-124.637,67	-130.303	-126.959	0	-127.410		-130.156	-132.971	-132.971
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