

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0180/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II		AZ:	
		Datum:	18.10.2019
		Verfasser:	
Zweckverband Region Aachen – Haushaltssatzung für 2020			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.10.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
06.11.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Rat der Stadt, die Erwartung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder in der Verbandsversammlung auszusprechen, dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 in der Verbandsversammlung am 29.11.2019 zuzustimmen mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass sich eventuell – auch unterjährig im Folgejahr - ergebende finanzielle Mehrbedarfe vom Zweckverband grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden und nicht durch nachträgliche Erhöhung der heute beschlossenen Verbandsumlage.

Der **Rat der Stadt** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen zustimmend zur Kenntnis. Er erwartet von den von der Stadt Aachen entsandten Mitgliedern der Zweckverbandsversammlung, dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 in der Verbandsversammlung am 29.11.2019 zuzustimmen mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass sich eventuell – auch unterjährig im Folgejahr - ergebende finanzielle Mehrbedarfe vom Zweckverband grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden und nicht durch nachträgliche Erhöhung der heute beschlossenen Verbandsumlage.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2020 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	4.800	4.800	14.400	14.400	0	0
Personal-/ Sachaufwand	-280.600	-280.600	-841.800	-889.800	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-275.800	-275.800	-827.400	-875.400	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterung	0		-48.000*			

Die Mittel sind bereits im Haushaltsplanentwurf 2020 ff. enthalten.

Erläuterungen:

Der Haushaltsentwurf des Zweckverbandes Region Aachen für das Jahr 2020 wurde am 27.09.2019 in die Zweckverbandsversammlung eingebracht. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung (Entwurf ist als **Anlage 1** beigefügt) ist für die Zweckverbandsversammlung am 29.11.2019 vorgesehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 weist in der Planung ein Volumen des Ergebnishaushaltes von insgesamt 3.623.686 Euro aus. Gegenüber dem (unterjährig aktualisierten) Vorjahr 2019 ist dieses Volumen nahezu unverändert geblieben (Reduzierung um rd. 25,3 T€ in 2020 gegenüber 2019).

Auch die von den Mitgliedskörperschaften für das Jahr 2020 zu zahlende Zweckverbandsumlage ist mit insgesamt 1.527.096 Euro gegenüber der (aktualisierten) Haushaltssatzung 2019 kaum verändert (Reduzierung um rd. 17,9 T€ in 2020 gegenüber 2019).

Die anteilige Zweckverbandsumlage für die Stadt Aachen ist für das Jahr 2020 in Höhe von 296.707 Euro ermittelt – und damit gegenüber der zuletzt für das Jahr 2019 festgesetzten Umlage um rd. 2,9 T€ reduziert. Im städtischen Haushalt werden hierfür entsprechende Mittel eingeplant.

Die geplante Stabilisierung bzw. leichte Reduzierung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes für 2020 ist allerdings mit erkennbar großen Planungsrisiken behaftet.

Die Beteiligungsverwaltung der Städteregion Aachen hat hierzu einen umfangreichen Katalog an Klärungsbedarfen in einer fachlichen Stellungnahme erarbeitet, der sich die Verwaltung nach eigener Prüfung in weiten Teilen anschließt. Eine von der Geschäftsführung des Zweckverbandes hierzu erbetene Aufklärung liegt noch nicht vor. Gegebenenfalls kann hierzu in der Sitzung des Finanzausschusses bzw. des Rates berichtet werden.

In dem zum Beschluss vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung geben zunächst verschiedene Positionen Anlass zu der Sorge, dass der Haushalt möglicherweise nicht auskömmlich geplant sein könnte. Beispielfhaft seien hierzu genannt

- Fehlen von nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen)
- Aufwachsende Liquiditätsprobleme als Folge zeitlich verzögerter Fördermittelzuflüsse (bei möglicherweise bereits in den Vorjahren ausgeschöpfter Kreditermächtigung)
- Mögliche Auswirkungen bestehender Stellenvakanzen auf die tatsächlichen Personalkosten im Haushaltsjahr 2020

Sollten sich in der Folgezeit, insbesondere bei der Haushaltsausführung im Folgejahr, finanzielle Mehrbedarfe aus möglichen Planungsmängeln ergeben, wären entsprechende Nachschusspflichten der Mitgliedskörperschaften nicht hinnehmbar. Für diesen Fall ist der Zweckverband bereits jetzt anzuhalten, solche Mehrbedarfe durch Einsparungen an anderer Stelle in seinem Haushalt zu decken.

Weitere Klärungsbedarfe betreffen Personalaufwand, Stellenentwicklung aber auch die Fortschreibung der Verbandsumlage und der Zuschüsse von Dritten in der mittelfristigen Finanzplanung.

Bei den Personalaufwendungen (incl. Versorgungsbezügen) wird 2020 insgesamt eine Steigerung gegenüber 2019 in Höhe von rd. 253,4 T€ erwartet. Im Stellenbestand ist ab 2020 erneut eine Zunahme im Umfang von 1,35 VZÄ gegenüber dem Vorjahr festzustellen, die mit zusätzlich eingeplanten Stellen im Rahmen des Projektes „care & mobility innovation“ aus dem „regio.NRW-Call“ erläutert werden. Ab dem Jahr 2021 sieht der Haushalt dagegen eine kontinuierliche Senkung der Personalaufwendungen vor.

Dementgegen beinhaltet die Finanzplanung wiederum einen steigenden Finanzbedarf und plant einen Anstieg der Zweckverbandsumlage (Erhöhung um rd. 200 T€ in 2023 gegenüber 2020) aufgrund sinkender Tendenz der Zuschüsse von Dritten (Verringerung um rd. 600 T€ in 2023 gegenüber 2020).

Einen schrittweisen Anstieg der Verbandsumlage im Zeitraum 2021 – 2023 übernimmt die Verwaltung aber **nicht** (stadtanteilig) in die städtische Haushaltsplanung. **Vielmehr empfiehlt die Verwaltung, die Zweckverbandsumlage nach dem aktuellen Planungsstand für das Jahr 2020 auch zukünftig beizubehalten, um damit Planungssicherheit für die Mitgliedskörperschaften zu gewährleisten. Hierfür wären in den Folgejahren entsprechende Anpassungen in der Haushaltsplanung des Zweckverbandes vorzunehmen.** In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich die Zweckverbandsumlage insgesamt seit dem Gründungsjahr 2013 – und entgegen der seinerzeit vereinbarten Gründungskautelen – bis heute um rd. 700 T€ (rd. 85%) erhöht hat.

Aufgrund der Terminlage konnte der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft (AAWW), dessen nächste Sitzung am 27.11.2019 geplant ist, in die vorliegende Beratungsfolge nicht einbezogen werden. Gleichwohl wird der AAWW natürlich auch im Fortgang bisheriger Beratungen ergänzend in der nachfolgenden Sitzung detailliert informiert – soweit möglich auch unter Einbezug zwischenzeitlich ggfls. vorliegender Erläuterungen seitens des Zweckverbandes zu den Klärungsbedarfen.

Anlage/n:

Entwurf der Haushaltssatzung 2020 des Zweckverbandes Region Aachen



**HAUSHALTSSATZUNG DES
REGION AACHEN ZWECKVERBAND
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020
– ENTWURF –**

INHALTSVERZEICHNIS

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

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Region Aachen für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan 2020 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.623.686 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.623.686 EUR

im Finanzplan 2020 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.623.686 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.623.686 EUR

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

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

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Umlage nach § 12 (1) der Satzung wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.527.096 EUR festgesetzt.

Einzelaufschlüsselung für das Haushaltsjahr 2020	Einwohnerzahlen zum 30.06.2018*	Umlage nach Einwohnern
Stadt Aachen	245.393	296.707 EUR
Städteregion Aachen (ohne Stadt Aachen)	308.124	372.556 EUR
Kreis Düren	263.437	318.524 EUR
Kreis Euskirchen	192.198	232.388 EUR
Kreis Heinsberg	253.841	306.921 EUR
Summe	1.262.993	1.527.096 EUR

* die definitive Aufteilung wird nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 30.06.2019 angepasst

§ 7

entfällt

§ 8

entfällt

Aachen, den TT.MM.JJJJ

Der Verbandsvorsteher

VORBERICHT HAUSHALT 2020

Nach der Gründung des Zweckverbandes Region Aachen am 03. Dezember 2012 hat dieser zum 01. Januar 2013 seine aktive Tätigkeit aufgenommen und sich nach nunmehr fast fünf Jahren als die zentrale regionale Entwicklungsorganisation etabliert. Der Region Aachen - Zweckverband ist der Rechtsnachfolger des REGIO Aachen e.V. und hat gleichzeitig die Bereiche Arbeitspolitik und Regionalentwicklung der AGIT integriert. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg, die Städteregion Aachen sowie die Stadt Aachen und mit beratender Stimme der Landschaftsverband Rheinland.

Entsprechend der Satzung organisiert der Zweckverband die politische und administrative Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Region. Er hat die **Aufgabe**, eine gemeinsame regionale und grenzüberschreitende Strukturentwicklung zu betreiben. Hierzu gehören lt. 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. Als Vorsitzenden wählte die Verbandsversammlung turnusmäßig am 22. September 2017 Herrn Raoul Pöhler, SPD Fraktion, der in dieser Funktion Frau Ulla Thönnissen, CDU Fraktion, ablöst. Die Zweckverbandsversammlung beschließt grundsätzlich über alle wesentlichen Angelegenheiten des Verbandes.

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

Ausschuss für:

(eu)regionale Wirtschaft- und Strukturentwicklung und Tourismus

Vorsitz: Dr. Ralf Nolten, MdL, CDU Fraktion

(eu)regionale Arbeit und Fachkräftesicherung

Vorsitz: Ilse Längen, SPD Fraktion

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

Vorsitz: Dr. Margrethe Schmeer, CDU Fraktion

(eu)regionale Gesundheit

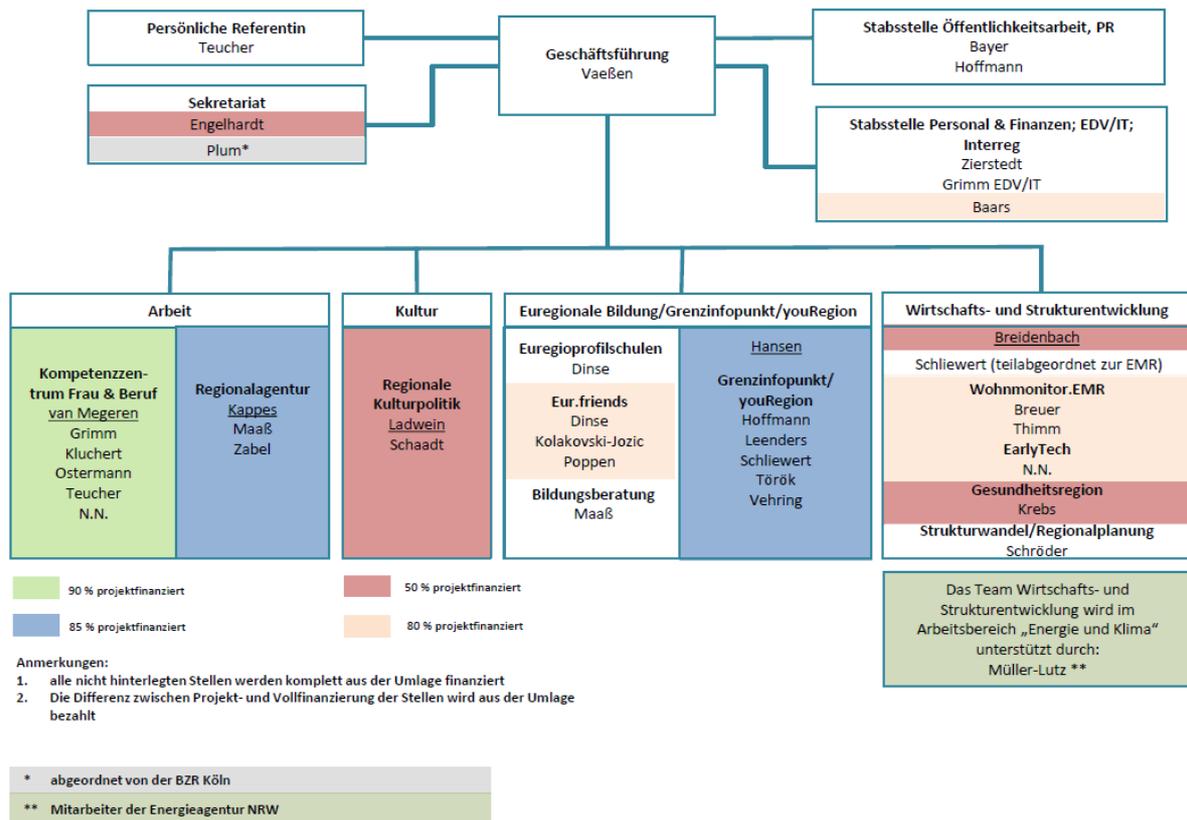
Vorsitz: Dr. Hanno Kehren, CDU Fraktion

- b) **Präsidentin** des Zweckverbandes ist die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken. Die Zweckverbandspräsidentin vertritt vorrangig die Interessen der Aachener Region in den Gremien der EUREGIO Maas-Rhein.
- c) **Verbandsvorsteher** des Zweckverbandes Region Aachen ist der Landrat des Kreises Heinsberg Herr Stephan Pusch, der ebenfalls am 22. September 2017 gewählt wurde und turnusmäßig den Dürener Landrat Herrn Wolfgang Spelthahn ablöst. Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin führt die Geschäfte des Zweckverbandes und vertritt diesen gerichtlich und außergerichtlich. Er wird hierbei durch eine Geschäftsstelle unterstützt.

Die Geschäftsstelle

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

Organigramm Region Aachen Zweckverband gültig ab September 2019



Die in unterschiedlichen Farben gekennzeichneten Felder des Diagramms verdeutlichen die Finanzierungsquellen der einzelnen Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Ausgehend vom oben aufgeführten Organigramm - Stand September 2019 – sind von insgesamt 30,25 Vollzeitäquivalenten lediglich 5,78 VZÄ ausschließlich umlagefinanziert – alle weiteren Stellen (24,47 VZÄ) sind mit Anteilen zwischen 50% und 90 % über eingeworbene Drittmittel finanziert.

Finanzierung

Das geplante Haushaltsvolumen des Region Aachen Zweckverband beträgt für das Jahr 2020 3.623.686 €. Die Finanzierung erfolgt als Grundfinanzierung durch die Umlage der Verbandsmitglieder (1.527.096 € = 42,14 %). Weitere Einnahmen stellen die institutionelle Förderung des Landes NRW, der Zuschuss des LVR sowie die Pauschalförderung der Koordinierungsstelle RKP durch das Land NRW dar (Gesamt: 137.000 €; entspricht 3,78 %). Dies hat zur Folge, dass für das Jahr 2020 54,08% der notwendigen Mittel über externe Fördermittel eingeworben und finanziert werden müssen.

Langfristig muss es Ziel sein, die Eigenfinanzierungsquote auf mind. 60% zu steigern, um eine stabile Finanzgrundlage für die Arbeit der Region Aachen zu schaffen. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass neue, dem Zweckverband übertragene Aufgaben, immer durch entsprechende zusätzliche Mittel finanziert und somit nachhaltig, d.h. langfristig gesichert werden müssen.

Darüber hinaus ist eine Finanzierung der für die Verwaltung zu erledigenden Aufgaben durch Finanzmittel aus der Umlage sicherzustellen. Gerade gesamtregionale Herausforderungen, wie der anstehende Strukturwandel durch das Ende der Braunkohleförderung und -verstromung erfordert umlagefinanziertes Personal. Nur dann kann es gelingen, dass die Region Aachen mit einer Stimme

spricht und im Rahmen der im Strukturprozess einzuwerbenden Bundes- und Landesmitteln ausreichend wahrgenommen wird.

Der Region Aachen Zweckverband hat mit seinen fünf Mitgliedsgebietskörperschaften eine Fördervereinbarung hinsichtlich des Grenzfunktes Aachen-Eurode (Produkt 1502) geschlossen, da die Überschüsse des Grenzfunktes bislang nicht korrekt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements abgebildet wurden. Die Jahresüberschüsse des Grenzfunktes Aachen-Eurode hätten auf das jeweilige Folgejahr übertragen werden müssen. Die Verbandsversammlung hat am 17.07.2018 dazu einstimmig beschlossen, den Betrag in Höhe von 203.815,86 Euro durch den Abschluss einer Fördervereinbarung 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 u. Tourismus	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.

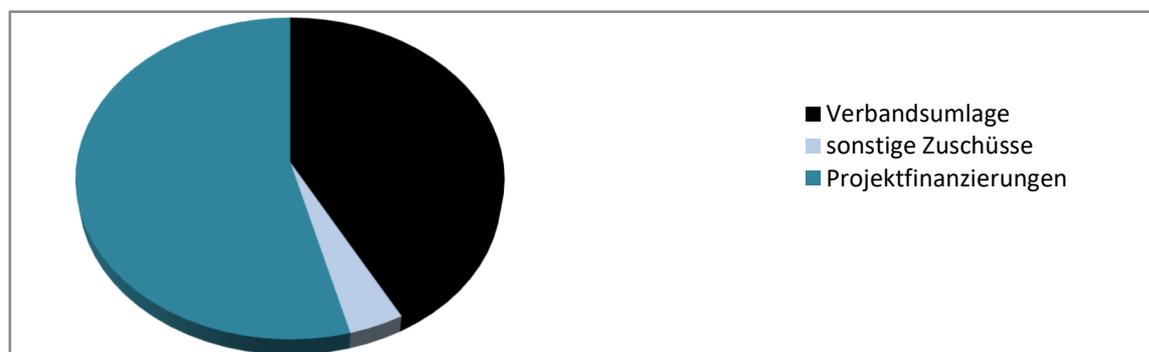


Diagramm für das HH-Jahr 2020

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 2020 ein Rahmen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.000.000 € erforderlich.

Vergleich Haushaltsansatz 2019 zu Haushaltsansatz 2020

In der außerordentlichen Verbandsversammlung vom 22.05.2019 wurde eine aktualisierte Haushaltssatzung mit einem Gesamtergebnis- und Finanzplan von 3.649.022 € vorgelegt. In der hier vorliegenden Haushaltssatzung 2020 beträgt das Haushaltsvolumen insgesamt 3.623.686 €.

Hieraus ergibt sich ein Saldo von -25.336 €. Die wesentlichen, sich aus den einzelnen Aufwandskonten ergebenden Veränderungen, die zu dem o.g. Saldo führen, können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Wesentliche Veränderungen nach Aufwandskonten in Euro:

Aufwandskonto	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Differenz 2019 – 2020	Begründung
Personal- aufwendungen (inkl. Versorgungs- aufwendungen)	2.188.040	2.441.450	+253.410	Personal für neue projektfinanzierte Mitarbeiter in den Bereichen Regionalentwicklung (care & mobility innovation) sowie im GIP (youRegion/Berater)
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.648	33.555	-42.093	Im GIP wird die Dienstleistung des Taxservices (niederländischer Belastingdienst) nicht mehr erbracht
531100 Zuweisungen lfd. Land	43.750	10.000	-33.750	Letzte Finanzierungen der Praktika im Rahmen des Projektes EUR.Friends, da die Förderlaufzeit des Projektes endet
540303 Eigene Veranstaltungen, PR	433.688	367.956	-65.732	Reduzierung aufgrund beendeter bzw. endender INTERREG-Projekte (EarlyTech, EUR.Friends)
540306 Öffentlichkeitsarbeit	233.458	205.152	-28.306	Reduzierung aufgrund beendeter bzw. endender INTERREG-Projekte (EarlyTech, EUR.Friends)
540308 Anschaffungen des Anlagevermögens	18.500	7.000	-11.500	Die höheren Aufwendungen im Jahr 2019 waren durch den Umzug der Geschäftsstelle bedingt
540309 Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.500	5.300	-22.200	Die höheren Aufwendungen im Jahr 2019 waren durch den Umzug der Geschäftsstelle bedingt
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.168	27.772	-73.396	Das bis zum Jahr 2019 an den GIP gestellte Personal des Belastingdienst wird nicht mehr zur Verfügung gestellt
TOTAL	3.121.752	3.098.185	-23.567	Die sich im Vergleich zum obenstehenden Saldo ergebende Differenz von -25.336 € erklärt sich durch nicht-wesentliche Änderungen in anderen Aufwandskonten

STELLENPLAN 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungs- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
AT	1	1	1	1) 8 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 2) 8 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 3) 8 Beschäftigte mit weniger als 39 Std., mind. aber mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit; 1 Beschäftigter durch Projektpartner abgeordnet
15 TVöD	1	1	1	
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	4	2	2	
12 TVöD	4	4,85	5	
11 TVöD	17,25	16,14	13,74	
10 TVöD	10	1,91	1	
9 TVöD	-	-	-	
8 TVöD	1	1	1	
7 TVöD	-	-	-	
Insgesamt:	30,25 ¹⁾	28,90 ²⁾	25,74 ³⁾	

STELLENÜBERSICHT NACH PRODUKTEN

Stellenübersicht nach Produkten	0101 - Allgemeine Verwaltung	0403 - Kultur und Tourismus	1501 - INTERREG- Management	1502 - GIP	1506 - Regional- agentur Aachen	1507 - Kompetenz- zentrum Frau und Beruf	1511 - Weiter- bildung und Qualifi- zierung	1512 - Regionalent- wicklung	SUMME
EG 8 - unbefristet									0,00
EG 8 - befristet				1,00					1,00
EG 9 - unbefristet									0,00
EG 9 - befristet									0,00
EG 10 - unbefristet	0,75							0,25	1,00
EG 10 - befristet									0,00
EG 11 - unbefristet	1,09			2,83	0,50		0,19	0,50	5,11
EG 11 - befristet	0,40	0,77	1,00	1,00		3,22	3,00	2,75	12,14
EG 12 - unbefristet	1,00				1,00			1,00	3,00
EG 12 - befristet						1,00			1,00
EG 13 - unbefristet	1,00	1,00		1,00	1,00				4,00
EG 13 - befristet									0,00
EG 14 - unbefristet								1,00	1,00
EG 14 - befristet									0,00
EG 15 - unbefristet				1,00					1,00
EG 15 - befristet									0,00
AT - befristet	1,00								1,00
SUMME	5,24	1,77	1,00	6,83	2,50	4,22	3,19	5,50	30,25
Befristete Stellenanteile: 15,14 VZÄ									
Unbefristete Stellenanteile: 15,11 VZÄ									

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 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	1.000.000,00	1.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.993	*	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	178.338	152.862	152.862	127.386
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.328.333	1.152.862	1.152.862	1.127.386

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

zu 8.) diese Position beinhaltet die Forderungsvereinbarung zum GIP

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

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

HAUSHALT NACH DER PRODUKTSTRUKTUR

INHALTSVERZEICHNIS			
Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Seite
		Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1
01		Innere Verwaltung	
	01	Allgemeine Verwaltung	4
04		Kultur und Wissenschaft	
	03	Kultur und Tourismus	8
15		Wirtschaft und Tourismus	
	01	INTERREG-Management	11
	02	Grenzinfopunkt Aachen-Eurode	14
	06	Regionalagentur Aachen	18
	07	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	21
	11	Weiterbildung und Qualifizierung	24
	12	Regionalentwicklung	28

Hinweis:

Die in den einzelnen Produktbeschreibungen angegebenen Stellenanteile in der Spalte "Tatsächlich besetzt Vorjahr" beziehen sich stets auf den Stichtag 30.06.



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833.872,84	3.642.022	3.583.117	3.433.262	3.250.584	3.152.016
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	466.449,59	351.100	280.100	280.100	271.000	271.000
	4 101 01 Verbandsumlage	1.147.095,00	1.545.030	1.527.096	1.550.426	1.646.196	1.726.312
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	1.220.328,25	1.745.892	1.775.921	1.602.736	1.333.388	1.154.704
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.262,41	7.000	40.569	69.733	71.013	69.484
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	304.262,41	7.000	40.569	69.733	71.013	69.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.138.135,25	3.649.022	3.623.686	3.502.995	3.321.597	3.221.500
11	- Personalaufwendungen	1.326.682,82	1.662.910	1.855.500	1.723.888	1.685.210	1.681.079
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	935.140,93	1.181.539	1.318.383	1.224.868	1.197.386	1.194.451
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	98.024,44	131.284	146.486	136.096	133.044	132.717
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 004 00 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	293.517,45	350.087	390.631	362.924	354.780	353.911
12	- Versorgungsaufwendungen	436.358,13	525.130	585.950	544.386	532.175	530.867
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	436.358,13	525.130	585.950	544.386	532.175	530.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.954,38	102.902	53.155	60.596	35.041	35.064
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	8.761,26	75.648	33.555	40.996	15.441	15.464
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	12.193,12	27.254	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.041,95	0	0	0	0	0
	5 701 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände de	6,00	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.096,10	0	0	0	0	0
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	3.939,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.950,00	43.750	10.000	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	31.950,00	43.750	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.637,65	1.309.830	1.114.581	1.169.625	1.064.671	969.990
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	20.484,30	24.850	32.300	30.800	30.800	30.800
	5 401 02 Reisekosten	12.902,60	29.750	30.750	29.750	29.750	28.750
	5 402 01 Mieten	89.506,01	99.802	106.832	106.828	106.831	106.829
	5 402 02 Leasing	32.631,46	13.713	18.780	18.780	18.780	18.780
	5 402 03 EDV/Netzwerk	45.152,63	67.399	48.218	48.201	48.199	48.200
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	20.150,91	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 402 05 Gewerbeflächenmonitoring	41.460,00	0	0	0	0	0
	5 402 06 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	27.561,15	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 403 01 Büromaterial	4.308,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	1.906,37	3.200	3.600	3.100	3.100	3.100
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	174.458,05	433.688	367.956	379.684	338.584	291.400
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	10.413,61	17.160	17.159	17.159	17.158	17.117
	5 403 05 Porto	5.899,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	153.120,73	233.458	205.152	248.800	184.234	137.050
	5 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	18.500	7.000	8.500	8.500	8.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	27.500	5.300	6.000	6.000	6.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	145.770,80	10.735	11.855	11.150	11.150	11.150
	5 403 11 Geldverkehrskosten	738,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 403 12 Künstlersozialkasse	4.180,65	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	5 404 01 Versicherungsbeiträge	15.487,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 404 02 Beiträge an Vereine	157.056,32	131.657	134.157	134.157	134.157	134.157
	5 404 03 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	165.044,01	101.168	27.772	28.466	29.178	29.907
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	588,00	750	750	750	750	750
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	203.815,86	0	0	0	0	0

17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.153.624,93	3.644.522	3.619.186	3.498.495	3.317.097	3.217.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.489,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.977,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 501 00 Zinsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.977,77	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.977,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.467,45	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.467,45	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
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.378,95	3.642.022	3.583.117	3.433.262	3.250.584	3.152.016
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	344.776,03	351.100	280.100	280.100	271.000	271.000
	6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.147.095,00	1.545.030	1.527.096	1.550.426	1.646.196	1.726.312
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	1.146.507,92	1.745.892	1.775.921	1.602.736	1.333.388	1.154.704
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.336,87	7.000	40.569	69.733	71.013	69.484
	6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	41.336,87	7.000	40.569	69.733	71.013	69.484
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.232,90	0	0	0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	47.232,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.948,72	3.649.022	3.623.686	3.502.995	3.321.597	3.221.500
10	- Personalauszahlungen	1.341.469,42	1.662.910	1.855.500	1.723.888	1.685.210	1.681.079
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	923.496,93	1.181.539	1.318.383	1.224.868	1.197.386	1.194.451
	7 002 00 Beiträge zur Versorgungskassen	98.024,44	131.284	146.486	136.096	133.044	132.717
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0	0	0	0
	7 004 00 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.002,65	0	0	0	0	0
	7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	289.945,40	350.087	390.631	362.924	354.780	353.911
11	- Versorgungsauszahlungen	433.447,13	525.130	585.950	544.386	532.175	530.867
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	433.447,13	525.130	585.950	544.386	532.175	530.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713,15	102.902	53.155	60.596	35.041	35.064
	7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	8.385,80	75.648	33.555	40.996	15.441	15.464
	7 210 00 Konto 721000 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	12.327,35	27.254	19.600	19.600	19.600	19.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.977,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 501 00 Zahlungen für Zinsen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.977,77	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-536.570,09	43.750	10.000	0	0	0
	7 301 00 Auszahlungen Zuweisungen, Zuschüsse lfd.	-600.000,00	0	0	0	0	0
	7 311 00 Zuweis. lfd. Land	63.429,91	43.750	10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	989.233,72	1.309.830	1.114.581	1.169.625	1.064.671	969.990
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	20.714,49	24.850	32.300	30.800	30.800	30.800
	7 401 02 Reisekosten	11.820,23	29.750	30.750	29.750	29.750	28.750
	7 402 01 Mieten	89.730,92	99.802	106.832	106.828	106.831	106.829
	7 402 02 Leasing	33.490,89	13.713	18.780	18.780	18.780	18.780
	7 402 03 EDV/Netzwerk	50.694,65	67.399	48.218	48.201	48.199	48.200
	7 402 04 Auszahlungen für Gremien	22.007,97	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

	7 402 05	Auszahlungen für Gewerbeflächenmonitorin	41.460,00	0	0	0	0	0
	7 402 06	Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuch	18.626,21	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7 403 01	Büromaterial	3.684,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 403 02	Zeitungen und Fachliteratur	1.485,43	3.200	3.600	3.100	3.100	3.100
	7 403 03	Eigene Veranstaltungen, PR	167.610,50	433.688	367.956	379.684	338.584	291.400
	7 403 04	Telekommunikationsleistungen	10.577,75	17.160	17.159	17.159	17.158	17.117
	7 403 05	Porto	4.513,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7 403 06	Öffentlichkeitsarbeit	134.767,85	233.458	205.152	248.800	184.234	137.050
	7 403 07	Bekanntmachungen	150,32	500	500	500	500	500
	7 403 08	Anschaffungen des Anlagevermögens	4.002,69	18.500	7.000	8.500	8.500	8.500
	7 403 09	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.065,28	27.500	5.300	6.000	6.000	6.000
	7 403 10	Sonstige Auszahlungen	69.987,71	10.735	11.855	11.150	11.150	11.150
	7 403 11	Geldverkehrskosten	739,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 403 12	Konto 740312 (DI)	5.899,14	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	7 404 01	Versicherungsbeiträge	15.487,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 404 02	Beiträge an Vereine	143.563,00	131.657	134.157	134.157	134.157	134.157
	7 404 03	Beiträge i.R. von Projektförderungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	135.566,18	101.168	27.772	28.466	29.178	29.907
	7 441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,00	750	750	750	750	750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.271,10	3.649.022	3.623.686	3.502.995	3.321.597	3.221.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	475.677,62	0	0	0	0	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	475.677,62	0	0	0	0	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	475.677,62	0	0	0	0	0
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-53.737,54	421.940	421.940	421.940	421.940	421.940
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	421.940,08	421.940	421.940	421.940	421.940	421.940

Produktbeschreibung 0101 Allgemeine Verwaltung			
Produktinformation			
Prod.verantwortung Prof. Dr. Christiane Vaeßen; Tel: 9278721-10			
Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	5,24	4,84	4,34 (inkl. 1,0 VZÄ freigestelltes Personal)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.397,06	1.589.030	1.571.096	1.594.426	1.690.196	1.770.312
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	141.302,06	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4 101 01 Verbandsumlage	1.147.095,00	1.545.030	1.527.096	1.550.426	1.646.196	1.726.312
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.031,75	0	33.569	33.569	22.379	1.620
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	82.031,75	0	33.569	33.569	22.379	1.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.370.428,81	1.589.030	1.604.665	1.627.995	1.712.575	1.771.932
11	- Personalaufwendungen	346.074,60	319.196	384.232	394.002	420.722	434.430
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	230.398,62	226.797	273.007	279.949	298.934	308.674
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	21.881,82	25.200	30.334	31.105	33.215	34.297
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	93.794,16	67.199	80.891	82.948	88.573	91.459
12	- Versorgungsaufwendungen	32.752,44	100.799	121.337	124.422	132.859	137.189
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	32.752,44	100.799	121.337	124.422	132.859	137.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.381,48	32.214	26.720	26.720	26.720	26.720
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	8.761,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	8.620,22	24.214	18.720	18.720	18.720	18.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601,65	0	0	0	0	0
	5 701 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände de	6,00	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	529,91	0	0	0	0	0
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	1.065,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	1.050,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.124,73	447.400	402.794	417.834	422.817	426.258
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	14.057,75	11.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5 401 02 Reisekosten	5.008,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 402 01 Mieten	86.885,21	20.446	23.230	26.302	29.776	31.893
	5 402 02 Leasing	31.827,90	12.513	17.280	17.280	17.280	17.280
	5 402 03 EDV/Netzwerk	30.219,14	18.814	8.757	9.010	9.612	10.061
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	18.742,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 402 05 Gewerbeflächenmonitoring	41.460,00	0	0	0	0	0
	5 402 06 Steuerberatung/Lohnbuchhaltung	27.561,15	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 403 01 Büromaterial	3.719,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	983,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	13.440,16	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	7.141,16	2.737	2.832	2.919	3.114	3.260
	5 403 05 Porto	3.975,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	42.164,22	44.750	30.816	36.750	36.750	36.750
	5 403 07 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	11.500	2.000	3.500	3.500	3.500
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	26.000	2.000	3.500	3.500	3.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	52.264,89	8.530	9.650	11.150	11.150	11.150
	5 403 11 Geldverkehrskosten	654,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 12 Künstlersozialkasse	4.180,65	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	5 404 01 Versicherungsbeiträge	15.487,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 404 02 Beiträge an Vereine	156.506,32	131.507	134.007	134.007	134.007	134.007
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	25.383,52	26.653	27.772	28.466	29.178	29.907
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	588,00	750	750	750	750	750
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	36.874,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.984,90	899.609	935.083	962.978	1.003.118	1.024.597
18	= Ordentliches Ergebnis	352.443,91	689.421	669.582	665.017	709.457	747.335

		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.977,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 501 00 Zinsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.977,77	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.977,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.466,14	684.921	665.082	660.517	704.957	742.835
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	349.466,14	684.921	665.082	660.517	704.957	742.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.466,14	684.921	665.082	660.517	704.957	742.835

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.687,93	1.589.030	1.571.096		1.594.426	1.690.196	1.770.312
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	61.592,93	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
6 101 01 Einzahlungen Verbandsumlage	1.147.095,00	1.545.030	1.527.096		1.550.426	1.646.196	1.726.312
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	31.000,00	0	0		0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	30.775,87	0	33.569		33.569	22.379	1.620
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	30.775,87	0	33.569		33.569	22.379	1.620
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.232,90	0	0		0	0	0
6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	47.232,90	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.696,70	1.589.030	1.604.665		1.627.995	1.712.575	1.771.932
10 Personalauszahlungen	1.311.466,77	319.196	384.232		394.002	420.722	434.430
7 001 00 Vergütung der Angestellten	923.496,93	226.797	273.007		279.949	298.934	308.674
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	98.024,44	25.200	30.334		31.105	33.215	34.297
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	289.945,40	67.199	80.891		82.948	88.573	91.459
11 Versorgungsauszahlungen	433.447,13	100.799	121.337		124.422	132.859	137.189
7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	0		0	0	0
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	433.447,13	100.799	121.337		124.422	132.859	137.189
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.097,43	32.214	26.720		26.720	26.720	26.720
7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	8.377,30	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst.baul.Anl.	8.720,13	24.214	18.720		18.720	18.720	18.720
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.977,77	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 501 00 Zahlungen für Zinsen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.977,77	0	0		0	0	0
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	-585.456,68	0	0		0	0	0
7 301 00 Auszahlungen Zuweisungen, Zuschüsse lfd.	-600.000,00	0	0		0	0	0
7 311 00 Zuweis. lfd. Land	14.543,32	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	570.180,03	447.400	402.794		417.834	422.817	426.258
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	15.768,59	11.700	19.700		19.700	19.700	19.700
7 401 02 Reisekosten	4.661,37	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7 402 01 Mieten	86.885,21	20.446	23.230		26.302	29.776	31.893
7 402 02 Leasing	32.475,93	12.513	17.280		17.280	17.280	17.280
7 402 03 EDV/Netzwerk	36.090,52	18.814	8.757		9.010	9.612	10.061
7 402 04 Auszahlungen für Gremien	20.653,79	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7 402 05 Auszahlungen für Gewerbeflächenmonitorin	41.460,00	0	0		0	0	0
7 402 06 Auszahlungen für Steuerberatung/Lohnbuch	18.626,21	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
7 403 01 Büromaterial	3.197,03	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	952,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

	7 403 03	Eigene Veranstaltungen, PR	13.181,28	27.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	7 403 04	Telekommunikationsleistungen	7.116,73	2.737	2.832		2.919	3.114	3.260
	7 403 05	Porto	4.110,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 403 06	Öffentlichkeitsarbeit	37.644,59	44.750	30.816		36.750	36.750	36.750
	7 403 07	Bekanntmachungen	150,32	500	500		500	500	500
	7 403 08	Anschaffungen des Anlagevermögens	2.215,73	11.500	2.000		3.500	3.500	3.500
	7 403 09	Geringwertige Wirtschaftsgüter	424,82	26.000	2.000		3.500	3.500	3.500
	7 403 10	Sonstige Auszahlungen	53.538,16	8.530	9.650		11.150	11.150	11.150
	7 403 11	Geldverkehrskosten	655,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 403 12	Konto 740312 (DI)	5.899,14	4.000	4.500		5.000	5.000	5.000
	7 404 01	Versicherungsbeiträge	15.487,49	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7 404 02	Beiträge an Vereine	143.013,00	131.507	134.007		134.007	134.007	134.007
	7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	25.383,52	26.653	27.772		28.466	29.178	29.907
	7 441 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,00	750	750		750	750	750
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.712,45	904.109	939.583		967.478	1.007.618	1.029.097
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.015,75	684.921	665.082		660.517	704.957	742.835
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
	18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
	24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 0403 Kultur und Tourismus

Produktinformation

Prod.verantwortung Susanne Ladwein; Tel: 9278721-50

Beschreibung

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.

- 1.1 Umsetzung des Förderprogramms Regionale Kulturpolitik (RKP) des Landes NRW als einen von zehn landesweiten Koordinierungs- und Beratungsstellen
- 1.2 Einzelprojekte (mit Ko-Finanzierung des Landes NRW im Rahmen der RKP)
- Kulturkonferenz Kulturelle Bildung; Kulturkonferenz & Projektbörse; weitere thematische Fachtagungen
(Veranstaltungsformate für inhaltliche Impulse, Projektentwicklung und Förderberatung)
 - Jour Fixe Kultur Pro
(Fortbildungsworkshops zur Professionalisierung und Qualifizierung von Kulturakteuren in Kooperation mit Ostbelgien)
 - Sprechstunde_Kultur
Dezentrale Beratungsangebote zu Kulturförderung in allen fünf Gebietskörperschaften
 - Auf ins Museum! Naar het museum!
(Vernetzung und Crossmarketing von 28 Museen in der Grenzregion mit euregionalem Kombi-Ticket, verschiedene Marketingsinstrumente und Webpräsenz in D/NL)
 - Junges Kulturfestival „Rampenfieber“ 2019-2020 (Gesamtregionale Umsetzung in allen 5 Gebietskörperschaften)
 - Stadt.Land.Text NRW 2020: Fortsetzung des landesweiten Pilotprojektes als Kooperationspartner: Residenzen von 10 Regionsschreiber*Innen
 - Öffentlichkeitsarbeit
Flyer, Postkarten, Email-Newsletter, FB, Website
Rheinischer Kultursommer 2020 (Inhaltliche Mitwirkung als Kooperationspartner)
- 1.3 Institutionelle Förderung
- Kleine euregionale Projekte (mit Ko-Finanzierung der EMR)

Zielsetzung:

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

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,77	2,00	1,77



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.813,42	253.346	306.000	306.000	306.000	306.000
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	34.000,00	0	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	65.813,42	253.346	306.000	306.000	306.000	306.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.596,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.596,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.409,42	253.346	306.000	306.000	306.000	306.000
11	- Personalaufwendungen	66.249,07	126.889	129.785	131.687	134.693	142.314
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	66.249,07	90.157	92.216	93.567	95.703	101.118
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.018	10.246	10.396	10.634	11.235
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	0,00	26.714	27.323	27.724	28.356	29.961
12	- Versorgungsaufwendungen	23.962,68	40.070	40.985	41.585	42.534	44.941
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	23.962,68	40.070	40.985	41.585	42.534	44.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.900,00	3.750	0	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	30.900,00	3.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.950,88	221.515	248.229	249.584	250.668	251.634
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	10,00	600	600	600	600	600
	5 401 02 Reisekosten	761,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 01 Mieten	0,00	9.331	7.848	9.040	9.760	10.454
	5 402 03 EDV/Netzwerk	46,95	4.935	3.989	4.112	4.387	4.592
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	1.322,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	100.097,27	183.900	207.000	207.000	207.000	207.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	1.249	1.292	1.332	1.421	1.488
	5 403 05 Porto	1.869,72	0	0	0	0	0
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	15.242,26	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.062,63	392.224	418.999	422.856	427.895	438.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.653,21	-138.878	-112.999	-116.856	-121.895	-132.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.653,21	-138.878	-112.999	-116.856	-121.895	-132.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-130.653,21	-138.878	-112.999	-116.856	-121.895	-132.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.653,21	-138.878	-112.999	-116.856	-121.895	-132.889

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.250,00	253.346	306.000		306.000	306.000	306.000
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	10.000,00	0	0		0	0	0
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	32.250,00	253.346	306.000		306.000	306.000	306.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.710,00	0	0		0	0	0
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.710,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.960,00	253.346	306.000		306.000	306.000	306.000
10 Personalauszahlungen	0,00	126.889	129.785		131.687	134.693	142.314
7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	90.157	92.216		93.567	95.703	101.118
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.018	10.246		10.396	10.634	11.235
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	26.714	27.323		27.724	28.356	29.961
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	40.070	40.985		41.585	42.534	44.941
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	40.070	40.985		41.585	42.534	44.941
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	41.920,59	3.750	0		0	0	0
7 311 00 Zuweis. lfd. Land	41.920,59	3.750	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	108.444,83	221.515	248.229		249.584	250.668	251.634
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	10,00	600	600		600	600	600
7 401 02 Reisekosten	689,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 01 Mieten	0,00	9.331	7.848		9.040	9.760	10.454
7 402 03 EDV/Netzwerk	46,95	4.935	3.989		4.112	4.387	4.592
7 402 04 Auszahlungen für Gremien	1.322,70	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	96.126,46	183.900	207.000		207.000	207.000	207.000
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	1.249	1.292		1.332	1.421	1.488
7 403 05 Porto	380,48	0	0		0	0	0
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	9.269,21	14.500	20.500		20.500	20.500	20.500
7 403 10 Sonstige Auszahlungen	400,00	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	200,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.365,42	392.224	418.999		422.856	427.895	438.889
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.405,42	-138.878	-112.999		-116.856	-121.895	-132.889
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1501 INTERREG-Management

Produktinformation

Prod.verantwortung Prof. Dr.Christiane Vaeßen; Tel: 9278721-10

Beschreibung

Beschreibung:

Die Durchführung des Programms INTERREG V-A der EMR erfordert ein wirksames und strukturiertes Management des Programms und der Projekte. Es obliegt daher der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde sowie dem Gemeinsamen Sekretariat (Regionale Antennen) zwischen allen zusammen zu arbeiten, um die Hauptaufgabender Technischen Hilfe zu erfüllen, die nicht nur durch die geltende europäische Gesetzgebung sondern auch durch die 13 Partner des Programms diesen anvertraut wurden. Es handelt sich hier nicht um eine Reaktion auf eine festgestellte Problematik, sondern um eine verpflichtende Aufgabe, die durch die Existenz des INTERREG-Programms selbst auf dem Gebiet der EMR auferlegt wird.

Zielsetzung:

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

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.979,29	58.217	59.833	64.576	67.448	68.493
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	68.979,29	58.217	59.833	64.576	67.448	68.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.979,29	58.217	59.833	64.576	67.448	68.493
11	- Personalaufwendungen	76.968,51	46.963	48.582	52.435	54.766	55.614
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	58.691,97	33.368	34.519	37.256	38.912	39.515
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	5.724,94	3.708	3.835	4.140	4.324	4.391
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	12.551,60	9.887	10.228	11.039	11.530	11.708
12	- Versorgungsaufwendungen	21.581,36	14.830	15.342	16.558	17.294	17.562
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	21.581,36	14.830	15.342	16.558	17.294	17.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,64	1.545	1.278	1.380	1.441	1.464
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	1.236	1.278	1.380	1.441	1.464
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	308,64	309	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.744,84	6.557	9.130	8.069	8.625	9.128
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	1.500	500	500	500
	5 401 02 Reisekosten	48,30	250	250	250	250	250
	5 402 01 Mieten	0,00	3.793	4.434	5.105	5.514	5.906
	5 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	2.006	1.621	1.672	1.783	1.867
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	17,20	0	0	0	0	0
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	508	525	542	578	605
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	800	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	19.679,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.603,35	69.895	74.332	78.442	82.126	83.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.624,06	-11.678	-14.499	-13.866	-14.678	-15.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.624,06	-11.678	-14.499	-13.866	-14.678	-15.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.624,06	-11.678	-14.499	-13.866	-14.678	-15.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.624,06	-11.678	-14.499	-13.866	-14.678	-15.275

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.707,92	58.217	59.833		64.576	67.448	68.493
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	78.707,92	58.217	59.833		64.576	67.448	68.493
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.707,92	58.217	59.833		64.576	67.448	68.493
10	Personalauszahlungen	0,00	46.963	48.582		52.435	54.766	55.614
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	33.368	34.519		37.256	38.912	39.515
	7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.708	3.835		4.140	4.324	4.391
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
	7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.887	10.228		11.039	11.530	11.708
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.830	15.342		16.558	17.294	17.562
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	14.830	15.342		16.558	17.294	17.562
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,92	1.545	1.278		1.380	1.441	1.464
	7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	1.236	1.278		1.380	1.441	1.464
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	282,92	309	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	337,75	6.557	9.130		8.069	8.625	9.128
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	0,00	0	1.500		500	500	500
	7 401 02 Reisekosten	48,30	250	250		250	250	250
	7 402 01 Mieten	0,00	3.793	4.434		5.105	5.514	5.906
	7 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	2.006	1.621		1.672	1.783	1.867
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	17,20	0	0		0	0	0
	7 403 04 Telekommunikat-ionsleistungen	0,00	508	525		542	578	605
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	800		0	0	0
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	272,25	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,67	69.895	74.332		78.442	82.126	83.768
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.087,25	-11.678	-14.499		-13.866	-14.678	-15.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1502 Grenzfunkpunkt Aachen-Eurode

Produktinformation

Prod.verantwortung Artur Hansen; Tel:568610

Beschreibung

Beschreibung:

In den Grenzregionen machen täglich tausende Bürger von Ihrer Freizügigkeit Gebrauch. Trotz der immer weiter fortschreitenden Integration Europas stehen Bürger und Unternehmen immer wieder vor Problemen und Herausforderungen, wenn sie die Chancen und Vorteile des europäischen Binnenmarktes nutzen wollen. Insbesondere auf den Gebieten der sozialen Sicherung und des Steuerrechts tauchen Schwierigkeiten und Mobilitätshindernissen auf. Für unsere Region ist sehr bedeutsam, über die Grenzen hinweg die Mobilität der Bürger und den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu fördern. Es ist uns wichtig, Bürger und Unternehmen über Möglichkeiten und Chancen, die die Freizügigkeit in Europa bietet, zu informieren und zu beraten.

Dafür wurde der Grenzfunkpunkt 2012 etabliert.

Auf seiner Homepage, die gemeinsam mit allen Grenzfunkpunkten an der Niederländisch-Deutschen-Belgischen Grenze erstellt wurde und betreut wird, findet man Infos und News für Grenzgänger, nützliche Links und Broschüren. Bürger können auch direkt Anfragen an den Grenzfunkpunkt stellen, ihn telefonisch kontaktieren oder persönlich im Bürgerservice am Katschhof oder im Eurode Business Center in Herzogenrath-Kerkrade beraten werden.

YouRegion: Durch die grenzüberschreitende Kooperation im Rahmen eines beantragten INTERREG Projektes sollen zwei Ziele erreicht werden:

- nachhaltige Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung
- Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und Umsetzung von einer euregionalen Attraktionsstrategie insb. für Fachkräfte

Zielsetzung:

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

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	6,83	5,31	4,83



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.557,47	555.930	594.676	515.142	449.035	450.871
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	237.654,00	298.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	216.903,47	257.930	367.676	288.142	222.035	223.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.815,86	0	0	29.164	41.634	60.864
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	203.815,86	0	0	29.164	41.634	60.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.373,33	555.930	594.676	544.306	490.669	511.735
11	- Personalaufwendungen	188.161,77	325.808	411.773	365.902	363.116	379.130
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	135.974,53	231.495	292.576	259.983	258.004	269.382
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	16.601,11	25.722	32.508	28.887	28.667	29.931
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 004 00 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	35.586,13	68.591	86.689	77.032	76.445	79.817
12	- Versorgungsaufwendungen	56.934,81	102.887	130.034	115.548	114.673	119.725
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	56.934,81	102.887	130.034	115.548	114.673	119.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,74	44.062	18.269	28.256	6.880	6.880
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	43.292	17.389	27.376	6.000	6.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	947,74	770	880	880	880	880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.629,75	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	308,86	0	0	0	0	0
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	2.320,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.699,26	154.173	105.600	105.600	77.000	77.000
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	3.710,85	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 401 02 Reisekosten	2.948,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 402 01 Mieten	2.620,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 402 02 Leasing	803,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 03 EDV/Netzwerk	14.605,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 403 01 Büromaterial	158,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	513,10	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	11.823,54	21.600	30.000	30.000	21.400	21.400
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	3.272,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 403 05 Porto	49,00	400	400	400	400	400
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	4.933,78	22.408	38.000	38.000	18.000	18.000
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	58.174,56	0	0	0	0	0
	5 403 11 Geldverkehrskosten	83,83	100	100	100	100	100
	5 404 03 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	139.060,49	74.515	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	166.941,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.373,33	626.930	665.676	615.306	561.669	582.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.557,47	555.930	594.676		515.142	449.035	450.871
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	254.654,00	298.000	227.000		227.000	227.000	227.000
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	216.903,47	257.930	367.676		288.142	222.035	223.871
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		29.164	41.634	60.864
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0		29.164	41.634	60.864
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.557,47	555.930	594.676		544.306	490.669	511.735
10 Personalauszahlungen	30.002,65	325.808	411.773		365.902	363.116	379.130
7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	231.495	292.576		259.983	258.004	269.382
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	25.722	32.508		28.887	28.667	29.931
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 004 00 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	30.002,65	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	68.591	86.689		77.032	76.445	79.817
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	102.887	130.034		115.548	114.673	119.725
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	102.887	130.034		115.548	114.673	119.725
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,87	44.062	18.269		28.256	6.880	6.880
7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	43.292	17.389		27.376	6.000	6.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	1.011,87	770	880		880	880	880
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	146.798,57	154.173	105.600		105.600	77.000	77.000
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	2.230,20	4.750	4.000		4.000	4.000	4.000
7 401 02 Reisekosten	2.790,31	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7 402 01 Mieten	2.620,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 402 02 Leasing	1.014,96	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 03 EDV/Netzwerk	14.276,20	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
7 403 01 Büromaterial	115,66	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	508,10	800	1.200		1.200	1.200	1.200
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	12.315,66	21.600	30.000		30.000	21.400	21.400
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	3.461,02	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
7 403 05 Porto	15,60	400	400		400	400	400
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	4.933,78	22.408	38.000		38.000	18.000	18.000
7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	859,95	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.087,24	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 403 10 Sonstige Auszahlungen	57,60	0	0		0	0	0
7 403 11 Geldverkehrskosten	83,83	100	100		100	100	100
7 404 03 Beiträge i.R. von Projektförderungen	0,00	0	0		0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	100.427,66	74.515	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.813,09	626.930	665.676		615.306	561.669	582.735
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.744,38	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung 1506 Regionalagentur Aachen

Produktinformation

Prod. Verantwortung Christine Kappes; Tel: 9278721-40

Beschreibung:

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.

Handlungsfelder:

Gemeinsam mit unseren Netzwerken und Partnern setzen wir Projekte sowie Maßnahmen um und koordinieren Förderprogramme, die:

- Menschen unterstützen auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung.
 - o Teilzeitberufsausbildung Einstieg begleiten Perspektiven eröffnen
 - o Ausbildungsprogramm NRW
 - o Verbundausbildung
 - o 100 zusätzliche Ausbildungsplätze
- sie qualifizieren und auf die digitale Arbeitswelt vorbereiten.
 - o Bildungsscheck NRW
 - o Bildungsprämie
 - o Beratung zur Beruflichen Entwicklung
- der Ausgrenzung von Benachteiligten am Arbeitsmarkt entgegenwirken.
 - o Öffentlich geförderte Beschäftigung
 - o Erwerbslosenstellen und Arbeitslosenzentren
 - o Zusammen im Quartier
- die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen und sie ermutigen, moderne Arbeitsmodelle umzusetzen.
 - o Potenzialberatung
 - o unternehmensWert:Mensch
 - o unternehmensWert:Mensch+
 - o Beschäftigtertransfer
 - o Personal im Focus

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.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	2,50	2,50	2,50



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.147,75	183.502	183.502	183.502	183.502	183.502
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	247.147,75	183.502	183.502	183.502	183.502	183.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.147,75	183.502	183.502	183.502	183.502	183.502
11	- Personalaufwendungen	175.404,09	165.973	170.215	173.042	179.264	187.209
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	114.086,28	117.928	120.942	122.951	127.372	133.017
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	15.733,96	13.103	13.438	13.661	14.152	14.780
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	45.583,85	34.942	35.835	36.430	37.740	39.412
12	- Versorgungsaufwendungen	82.652,68	52.413	53.752	54.645	56.610	59.119
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	82.652,68	52.413	53.752	54.645	56.610	59.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,92	926	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	925,92	926	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,22	0	0	0	0	0
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	198,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.862,24	46.869	46.250	48.101	49.488	50.743
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	610,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 02 Reisekosten	1.401,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 01 Mieten	0,00	9.483	11.083	12.768	13.786	14.765
	5 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	5.016	4.054	4.179	4.458	4.666
	5 403 01 Büromaterial	62,72	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	3.105,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	1.270	1.313	1.354	1.444	1.512
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	17.378,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	8.304,21	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.043,15	266.181	270.217	275.788	285.362	297.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.895,40	-82.679	-86.715	-92.286	-101.860	-113.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.895,40	-82.679	-86.715	-92.286	-101.860	-113.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.895,40	-82.679	-86.715	-92.286	-101.860	-113.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.895,40	-82.679	-86.715	-92.286	-101.860	-113.569

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.147,75	183.502	183.502		183.502	183.502	183.502
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	247.147,75	183.502	183.502		183.502	183.502	183.502
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.147,75	183.502	183.502		183.502	183.502	183.502
10 Personalauszahlungen	0,00	165.973	170.215		173.042	179.264	187.209
7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	117.928	120.942		122.951	127.372	133.017
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	13.103	13.438		13.661	14.152	14.780
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	34.942	35.835		36.430	37.740	39.412
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	52.413	53.752		54.645	56.610	59.119
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	52.413	53.752		54.645	56.610	59.119
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923,99	926	0		0	0	0
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	923,99	926	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	34.178,39	46.869	46.250		48.101	49.488	50.743
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	610,00	2.800	1.500		1.500	1.500	1.500
7 401 02 Reisekosten	845,91	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7 402 01 Mieten	0,00	9.483	11.083		12.768	13.786	14.765
7 402 03 EDV/Netzwerk	0,00	5.016	4.054		4.179	4.458	4.666
7 403 01 Büromaterial	62,72	0	0		0	0	0
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200		200	200	200
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	3.105,13	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	1.270	1.313		1.354	1.444	1.512
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	19.550,37	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	198,22	500	500		500	500	500
7 403 10 Sonstige Auszahlungen	9.806,04	0	0		0	0	0
7 404 02 Beiträge an Vereine	0,00	100	100		100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.102,38	266.181	270.217		275.788	285.362	297.071
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.045,37	-82.679	-86.715		-92.286	-101.860	-113.569
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1507 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Produktinformation

Prod.verantwortung Birgitt van Megeren; Tel.: 9278721-30

Beschreibung

Beschreibung:

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

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

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

Handlungsfelder:

- Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Karriereentwicklung von Frauen in und für die regionale Arbeitswelt
- Zielgruppenspezifische Recruiting-Strategien für weibliche Fachkräfte (Wiedereinsteigerinnen, Studentinnen)

Zielsetzung:

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

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	4,22	4,22	4,22



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.311,58	359.128	363.788	358.838	358.838	358.838
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	275.311,58	359.128	363.788	358.838	358.838	358.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.311,58	359.128	363.788	358.838	358.838	358.838
11	- Personalaufwendungen	182.707,87	226.571	236.589	248.037	256.939	270.599
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	120.548,13	160.985	168.103	176.237	182.562	192.268
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	16.255,32	17.887	18.678	19.582	20.285	21.363
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	45.904,42	47.699	49.808	52.218	54.092	56.968
12	- Versorgungsaufwendungen	93.685,55	71.549	74.713	78.328	81.139	85.452
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	93.685,55	71.549	74.713	78.328	81.139	85.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,40	1.035	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	1.106,40	1.035	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,01	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.118,92	91.766	69.419	67.042	69.383	71.503
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	619,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 401 02 Reisekosten	695,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 402 01 Mieten	0,00	16.007	18.710	21.553	23.269	24.924
	5 402 03 EDV/Netzwerk	95,33	8.466	6.842	7.054	7.526	7.877
	5 403 01 Büromaterial	242,18	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	24,90	200	200	200	200	200
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	15.627,75	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	2.143	2.217	2.285	2.438	2.552
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	714,04	20.800	15.300	9.800	9.800	9.800
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	650,42	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.624,75	390.921	380.721	393.407	407.461	427.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.313,17	-31.793	-16.933	-34.569	-48.623	-68.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.313,17	-31.793	-16.933	-34.569	-48.623	-68.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.313,17	-31.793	-16.933	-34.569	-48.623	-68.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.313,17	-31.793	-16.933	-34.569	-48.623	-68.716

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.468,35	359.128	363.788		358.838	358.838	358.838
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	181.468,35	359.128	363.788		358.838	358.838	358.838
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.468,35	359.128	363.788		358.838	358.838	358.838
10 Personalauszahlungen	0,00	226.571	236.589		248.037	256.939	270.599
7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	160.985	168.103		176.237	182.562	192.268
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	17.887	18.678		19.582	20.285	21.363
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	47.699	49.808		52.218	54.092	56.968
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	71.549	74.713		78.328	81.139	85.452
7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	71.549	74.713		78.328	81.139	85.452
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,24	1.035	0		0	0	0
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	1.104,24	1.035	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.837,11	91.766	69.419		67.042	69.383	71.503
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	619,05	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7 401 02 Reisekosten	695,25	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7 402 01 Mieten	0,00	16.007	18.710		21.553	23.269	24.924
7 402 03 EDV/Netzwerk	95,33	8.466	6.842		7.054	7.526	7.877
7 403 01 Büromaterial	227,21	0	0		0	0	0
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	24,90	200	200		200	200	200
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	17.050,35	40.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	2.143	2.217		2.285	2.438	2.552
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	714,04	20.800	15.300		9.800	9.800	9.800
7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	927,01	0	0		0	0	0
7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0		0	0	0
7 403 10 Sonstige Auszahlungen	33,97	0	0		0	0	0
7 404 02 Beiträge an Vereine	50,00	50	50		50	50	50
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	400,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941,35	390.921	380.721		393.407	407.461	427.554
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.527,00	-31.793	-16.933		-34.569	-48.623	-68.716
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1511 Weiterbildung und Qualifizierung

Produktinformation

Prod.verantwortung Beratungsangebote: Christine Kappes, Tel.: 9278721-40
Grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Bildung: Artur Hansen; Tel: 568610

Beschreibung **Beschreibung:**
Maßnahmen zum Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich Bildung, zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz, des nachbarschaftlichen Spracherwerbs und der Medienkompetenz. Förderung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung. Umsetzung der Förderprogramme zur Kompetenzentwicklung von Beschäftigten in KMU. Vor allem im Focus: gering qualifizierte und weiterbildungsferne Beschäftigte. Förderung von Beratungsdienstleistungen, bei denen KMU durch Prozessberatung ihre Wettbewerbsfähigkeit, und die Mitarbeitenden ihre Beschäftigungsfähigkeit, erhalten oder steigern.

1. Beratungsangebote

- **Bildungsscheck NRW**
Die Förderung von Weiterbildungen sind die Ziele des Bildungsschecks. Er beinhaltet die Beratung von Unternehmen und Beschäftigten zu konkreten Qualifizierungen.
- **Bildungsprämie**
Förderinstrument des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung für individuelle berufliche Weiterbildung.
- **Beratung zur beruflichen Entwicklung**
Das Förderangebot unterstützt Personen in beruflichen Veränderungsprozessen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen oder arbeiten. Die Landesregierung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Hier werden Ratsuchende auch bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Schul- und Berufsabschlüssen unterstützt.
- **Potentialberatung NRW**
Das Förderprogramm unterstützt alle Unternehmen durch eine Beratungsförderung in den Themenfeldern Arbeitsorganisation, Kompetenzentwicklung, Demographischer Wandel, Digitalisierung und Gesundheit.
- **unternehmensWert:Mensch**
Das Beratungsprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fördert Kleinunternehmen mit maximal 9 Beschäftigten. Hier steht die Beratung von KMU in den Themengebieten Personalführung, Chancengleichheit & Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz im Fokus.
- **UnternehmensWertMensch plus**
Im Rahmen des Beratungsprogramms *unternehmensWert: Mensch plus* werden Kleine und Mittlere Unternehmen gefördert, die sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auseinandersetzen. Es werden 12 Beratungstage gefördert. Die Beratung greift auf das Konzept der Lern- und Experimentierräume zurück und wird von einem akkreditierten Berater/ einer akkreditierten Beraterin begleitet.

2. Grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Bildung

- **Euregioprofil-Schulen**
Verleihung des Euregio-Profiles an Grundschulen / Sek I in der gesamten EMR
Finanzierung von grenzüberschreitenden Begegnungen für Schülerinnen und Schüler
- **Projekt www.eur.friends** / digitale euregionale Medienplattform für Jugendliche und junge Erwachsene als Kommunikations- und Informationsportal für regionale und eueregionale Themen der beruflichen Bildung / grenzüberschreitende Kooperation im Bereich Berufsbildung/Praktika

3. Bildungs- und Wissensregion
Entwicklung und Profilierung der Aachener Region als Bildungs- und Wissensregion

- **Vernetzung der Bildungseinrichtung** Vernetzung und Unterstützung der Berufskollegs, Förderung der dualen Ausbildung
- **Kooperation der Bildungsbüros, KAOA etc.**

Zielsetzung:

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

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	3,19	3,28	1,93



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.850,14	218.764	138.979	14.000	14.000	14.000
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	24.970,53	0	0	0	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU,vom Land, von Gemeinden	178.879,61	218.764	138.979	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	101,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.951,14	218.764	138.979	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	122.120,58	128.539	135.595	11.088	12.095	12.877
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	91.116,67	91.330	96.344	7.879	8.594	9.149
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	9.855,25	10.148	10.705	875	955	1.017
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	21.148,66	27.061	28.546	2.334	2.546	2.711
12	- Versorgungsaufwendungen	59.349,65	40.591	42.820	3.502	3.819	4.066
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	59.349,65	40.591	42.820	3.502	3.819	4.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	4.652	1.780	0	0	0
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	4.652	1.780	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	214,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420,32	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	65,32	0	0	0	0	0
	5 703 00 AfA auf geringw. Wirtschaftsgüter	355,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	40.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.467,71	56.325	31.371	4.510	4.825	5.032
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	235,00	500	500	0	0	0
	5 401 02 Reisekosten	1.753,95	1.000	1.000	0	0	0
	5 402 01 Mieten	0,00	12.100	14.143	970	1.048	1.122
	5 402 03 EDV/Netzwerk	149,97	6.400	3.794	2.674	2.853	2.986
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	54,62	0	0	0	0	0
	5 403 01 Büromaterial	29,38	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	0	0	0
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	13.232,48	20.000	4.000	0	0	0
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	1.620	1.229	866	924	924
	5 403 05 Porto	6,10	0	0	0	0	0
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	56.708,83	12.000	4.000	0	0	0
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5 403 10 Sonstige Aufwendungen	6.297,38	2.205	2.205	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.572,46	270.107	221.566	19.100	20.739	21.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.621,32	-51.343	-82.587	-5.100	-6.739	-7.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.621,32	-51.343	-82.587	-5.100	-6.739	-7.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-56.621,32	-51.343	-82.587	-5.100	-6.739	-7.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.621,32	-51.343	-82.587	-5.100	-6.739	-7.975

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.342,76	218.764	138.979		14.000	14.000	14.000
	6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	18.529,10	0	0		0	0	0
	6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	255.813,66	218.764	138.979		14.000	14.000	14.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	101,00	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	101,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.443,76	218.764	138.979		14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	0,00	128.539	135.595		11.088	12.095	12.877
	7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	91.330	96.344		7.879	8.594	9.149
	7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	10.148	10.705		875	955	1.017
	7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
	7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	27.061	28.546		2.334	2.546	2.711
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	40.591	42.820		3.502	3.819	4.066
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	40.591	42.820		3.502	3.819	4.066
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	4.652	1.780		0	0	0
	7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	4.652	1.780		0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst.baul. Anl.	214,20	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.966,00	40.000	10.000		0	0	0
	7 311 00 Zuweis. lfd. Land	6.966,00	40.000	10.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	71.477,69	56.325	31.371		4.510	4.825	5.032
	7 401 01 Aus- und Fortbildungen	235,00	500	500		0	0	0
	7 401 02 Reisekosten	1.804,91	1.000	1.000		0	0	0
	7 402 01 Mieten	224,91	12.100	14.143		970	1.048	1.122
	7 402 03 EDV/Netzwerk	149,97	6.400	3.794		2.674	2.853	2.986
	7 403 01 Büromaterial	29,38	0	0		0	0	0
	7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500		0	0	0
	7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	6.976,10	20.000	4.000		0	0	0
	7 403 04 Telekommunikat-ionsleistungen	0,00	1.620	1.229		866	924	924
	7 403 05 Porto	6,10	0	0		0	0	0
	7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	46.661,63	12.000	4.000		0	0	0
	7 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	355,00	0	0		0	0	0
	7 403 10 Sonstige Auszahlungen	5.879,69	2.205	2.205		0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	9.155,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.657,89	270.107	221.566		19.100	20.739	21.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.785,87	-51.343	-82.587		-5.100	-6.739	-7.975
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1512 Regionalentwicklung

Produktinformation

Prod.verantwortung Elke Breidenbach; Tel: 9278721-70

Beschreibung

Beschreibung:

Im Produkt Regionalentwicklung ist die Zuständigkeit für die Wirtschafts- und Strukturentwicklung verankert. Zur Realisierung von regionalen Lösungen für eine positive Wirtschafts- und Raumentwicklung werden folgende Aufgaben bearbeitet:

- Beteiligung an der Gestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier gemeinsam mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, dem MWIDE und weiteren Partnern (u.a. Schwerpunkt im Revierknoten Innovation und Bildung, da Vorsitz durch GF Region Aachen)
- Operationalisierung der Vision 2038 - Leitlinien für einen erfolgreichen Strukturwandel 2.0 - mit den Zukunftsfeldern „Energie + energieintensive Industrie“, „Innovation und Bildung“, „Raum und Infrastruktur“, Ressource + Bioökonomie-Agrobusiness (Erarbeitung und Realisierung eines wirtschafts- und strukturpolitischen Arbeitsprogrammes, Projektentwicklung und –beratung, Netzwerke der Akteure etc.)
- Regionale Begleitung des Prozesses zur Aufstellung des Regionalplans im Regierungsbezirk Köln und Erarbeitung von interkommunalen und regionalen Lösungen für die Herausforderungen des räumlichen Transformationsprozesses, der Modernisierung der Infrastruktur, der zukunftsfähigen Mobilität, der Flächennutzung und Standortentwicklung für Wohnen und Gewerbe. Fortschreibung der Maßnahmenplanung im Fachbeitrag der Region Aachen mit den Schwerpunkten Siedlung, Freiraum, Verkehr und Mobilität
- Fortschreibung der Wirtschaftsstudie Region Aachen und Entwicklung von weiteren Wirtschafts-, Trend- und Stakeholderanalysen
- Entwicklung eines Indikatorensets und Veröffentlichung eines jährlichen Regionalwirtschaftsprofils
- Innovationsentwicklung in den Leitmärkten Gesundheitswirtschaft und Mobilität und Realisierung in Anwender-/Entwicklerkooperationen im Rahmen des Projektes „Care and Mobility Innovation – In Zukunft gut versorgt und intelligent mobil“
- Aufbau eines regionalen und euregionalen Wohnmonitoring, Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für die regionale Wohnungspolitik
- Realisierung des Projektes „Klimaschutz in der Region“ als regionaler Partner des Landes NRW mit den Maßnahmen (u.a. Mobilitätswochen für Betriebe, Kooperation mit dem Forschungszentrum, Klimafolgenanpassung, Netzwerk Klimaschutzmanager)
- Aktivitäten und Projekte zur Weiterentwicklung des Regionsprofils Gesundheitsregion Aachen in den Bereichen „Innovation und Digitalisierung“, „Fachkräfte“, „Prävention“ und „Versorgung im ländlichen Raum“
- Messebeteiligungen, z.B. Polis Convention
- Positionierung und Vernetzung der Region Aachen im Wettbewerb (Partner des Landes NRW in der regionalisierten Strukturpolitik, intensive Zusammenarbeit mit Landesministerien, Bezirksregierungen und Regionalmanagements in NRW, abgestimmte Positionierung der Region auf den Ebenen Land, Bund und EU, Mitarbeit an der Realisierung einer Metropolregion Rheinland, Austausch mit anderen Regionen in Europa)

Zielsetzung:

Positionierung der Region Aachen als Europas zentralen Innovationsraum und positive regionale Entwicklung für Wirtschaft und Fachkräfte, Infrastruktur und Mobilität, Gesundheitsversorgung, Energiewende und Bewältigung des Klimawandels.

Stellenplanauszug	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Tatsächlich besetzt Vorjahr
Stellenanteile insgesamt	5,50	5,75	5,15



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.816,13	424.105	365.243	396.778	181.565	0
	4 101 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke	28.523,00	9.100	9.100	9.100	0	0
	4 103 00 Zuschüsse von EU, vom Land, von Gemeinden	167.293,13	415.005	356.143	387.678	181.565	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.967,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	6.967,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.783,93	431.105	372.243	403.778	188.565	7.000
11	- Personalaufwendungen	168.996,33	322.971	338.729	347.695	263.615	198.906
	5 001 00 Vergütungen der Angestellten	118.075,66	229.479	240.676	247.046	187.305	141.328
	5 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	11.972,04	25.498	26.742	27.450	20.812	15.703
	5 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	0,00	0	0	0	0	0
	5 005 00 Steuer	38.948,63	67.994	71.311	73.199	55.498	41.875
12	- Versorgungsaufwendungen	65.438,96	101.991	106.967	109.798	83.247	62.813
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	65.438,96	101.991	106.967	109.798	83.247	62.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	18.468	5.108	4.240	0	0
	5 201 00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	0,00	18.468	5.108	4.240	0	0
	5 241 00 Unterhalt/Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	70,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	0	0	0	0	0
	5 702 00 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	186,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.669,07	285.225	201.788	268.885	181.865	78.692
	5 401 01 Aus- und Fortbildungen	1.241,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 401 02 Reisekosten	285,15	2.900	3.900	3.900	3.900	2.900
	5 402 01 Mieten	0,00	25.642	24.384	28.090	20.678	14.765
	5 402 03 EDV/Netzwerk	35,68	13.562	10.961	11.300	9.380	7.951
	5 402 04 Aufwendungen für Gremien	31,48	0	0	0	0	0
	5 403 01 Büromaterial	96,38	0	0	0	0	0
	5 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	384,98	500	500	500	500	500
	5 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	17.114,52	135.188	79.956	95.684	63.184	16.000
	5 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	3.433	3.551	3.661	3.039	2.576
	5 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	15.979,23	99.000	76.536	123.750	79.184	32.000
	5 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 403 09 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5 404 02 Beiträge an Vereine	500,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.360,36	728.655	652.592	730.618	528.727	340.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.576,43	-297.550	-280.349	-326.840	-340.162	-333.411
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.576,43	-297.550	-280.349	-326.840	-340.162	-333.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.576,43	-297.550	-280.349	-326.840	-340.162	-333.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.576,43	-297.550	-280.349	-326.840	-340.162	-333.411

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.216,77	424.105	365.243		396.778	181.565	0
6 101 00 Einzahlungen für lfd. Zwecke	0,00	9.100	9.100		9.100	0	0
6 103 00 Einzahlungen allg. Umlagen vom Land, von	103.216,77	415.005	356.143		387.678	181.565	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.216,77	431.105	372.243		403.778	188.565	7.000
10 Personalauszahlungen	0,00	322.971	338.729		347.695	263.615	198.906
7 001 00 Vergütung der Angestellten	0,00	229.479	240.676		247.046	187.305	141.328
7 002 00 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	25.498	26.742		27.450	20.812	15.703
7 003 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	0,00	0	0		0	0	0
7 005 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	67.994	71.311		73.199	55.498	41.875
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	101.991	106.967		109.798	83.247	62.813
7 112 00 Versorgungsbezüge tariff. Beschäftigte	0,00	101.991	106.967		109.798	83.247	62.813
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	18.468	5.108		4.240	0	0
7 201 00 Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstle	0,00	18.468	5.108		4.240	0	0
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	70,00	0	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	36.979,35	285.225	201.788		268.885	181.865	78.692
7 401 01 Aus- und Fortbildungen	1.241,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 401 02 Reisekosten	285,15	2.900	3.900		3.900	3.900	2.900
7 402 01 Mieten	0,00	25.642	24.384		28.090	20.678	14.765
7 402 03 EDV/Netzwerk	35,68	13.562	10.961		11.300	9.380	7.951
7 402 04 Auszahlungen für Gremien	31,48	0	0		0	0	0
7 403 01 Büromaterial	52,84	0	0		0	0	0
7 403 02 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500		500	500	500
7 403 03 Eigene Veranstaltungen, PR	18.838,32	135.188	79.956		95.684	63.184	16.000
7 403 04 Telekommunikationsleistungen	0,00	3.433	3.551		3.661	3.039	2.576
7 403 06 Öffentlichkeitsarbeit	15.994,23	99.000	76.536		123.750	79.184	32.000
7 403 08 Anschaffungen des Anlagevermögens	0,00	3.000	0		0	0	0
7 404 02 Beiträge an Vereine	500,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.049,35	728.655	652.592		730.618	528.727	340.411
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.167,42	-297.550	-280.349		-326.840	-340.162	-333.411
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0