

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
16	01	01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1001</b>
			<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>1005</b>
			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1007
	02		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1015</b>
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1017



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	187.630,85	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	187.876.247,54	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.015.386,05	9.757.795,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.965.460,06</b>	<b>357.631.345,00</b>	<b>360.634.559,00</b>	<b>369.152.104,00</b>	<b>384.953.141,00</b>	<b>397.530.968,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.203.246,46	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-266.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-702.094,67	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-57.139.748,00	-110.601.097,00	-110.328.121,00	-114.435.974,00	-120.390.893,00	-126.068.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472.807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.784.393,22</b>	<b>-110.626.097,00</b>	<b>-111.103.121,00</b>	<b>-114.460.974,00</b>	<b>-120.415.893,00</b>	<b>-126.093.342,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.181.066,84</b>	<b>247.005.248,00</b>	<b>249.531.438,00</b>	<b>254.691.130,00</b>	<b>264.537.248,00</b>	<b>271.437.626,00</b>
19	+ Finanzerträge	53.781,35	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-986.940,97	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-933.159,62</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.247.907,22</b>	<b>245.795.248,00</b>	<b>247.912.438,00</b>	<b>252.947.130,00</b>	<b>262.668.248,00</b>	<b>269.543.626,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.194.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>149.442.433,14</b>	<b>245.795.248,00</b>	<b>247.912.438,00</b>	<b>252.947.130,00</b>	<b>262.668.248,00</b>	<b>269.543.626,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>149.442.433,14</b>	<b>245.795.248,00</b>	<b>247.912.438,00</b>	<b>252.947.130,00</b>	<b>262.668.248,00</b>	<b>269.543.626,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	196.141,75	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.875.734,07	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.015.386,05	9.757.795,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.151,36	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)</b>	<b>210.338.939,15</b>	<b>357.701.845,00</b>	<b>360.706.059,00</b>	<b>369.223.604,00</b>	<b>385.024.641,00</b>	<b>397.602.468,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-229.894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-940.936,15	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
14	- Transferauszahlungen	-58.701.055,25	-112.601.097,00	-110.248.121,00	-114.355.974,00	-120.310.893,00	-125.988.342,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.018.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)</b>	<b>-60.890.082,34</b>	<b>-113.881.597,00</b>	<b>-111.938.621,00</b>	<b>-116.171.474,00</b>	<b>-122.251.393,00</b>	<b>-127.953.842,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>149.448.856,81</b>	<b>243.820.248,00</b>	<b>248.767.438,00</b>	<b>253.052.130,00</b>	<b>262.773.248,00</b>	<b>269.648.626,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.307.771,65	1.207.173,00	1.320.203,00	1.288.518,00	1.329.751,00	1.384.271,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)</b>	<b>3.314.152,91</b>	<b>1.207.173,00</b>	<b>1.320.203,00</b>	<b>1.288.518,00</b>	<b>1.329.751,00</b>	<b>1.384.271,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-693.897,89	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.293.897,89</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.020.255,02</b>	<b>1.120.173,00</b>	<b>1.153.203,00</b>	<b>1.121.518,00</b>	<b>1.162.751,00</b>	<b>1.217.271,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	187.630,85	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	187.875.734,07	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	6.970.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.063.364,92</b>	<b>354.844.436,00</b>	<b>357.847.650,00</b>	<b>366.365.195,00</b>	<b>382.166.232,00</b>	<b>394.744.059,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.139.748,00	-110.601.097,00	-110.248.121,00	-114.355.974,00	-120.310.893,00	-125.988.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.139.748,00</b>	<b>-110.601.097,00</b>	<b>-110.248.121,00</b>	<b>-114.355.974,00</b>	<b>-120.310.893,00</b>	<b>-125.988.342,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	196.141,75	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.875.734,07	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.970.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>188.071.875,82</b>	<b>354.844.436,00</b>	<b>357.847.650,00</b>	<b>366.365.195,00</b>	<b>382.166.232,00</b>	<b>394.744.059,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.701.055,25	-110.601.097,00	-110.248.121,00	-114.355.974,00	-120.310.893,00	-125.988.342,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-58.701.055,25</b>	<b>-110.601.097,00</b>	<b>-110.248.121,00</b>	<b>-114.355.974,00</b>	<b>-120.310.893,00</b>	<b>-125.988.342,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>129.370.820,57</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.771,65	1.207.173,00	1.320.203,00	1.288.518,00	1.329.751,00	1.384.271,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.707.771,65</b>	<b>1.207.173,00</b>	<b>1.320.203,00</b>	<b>1.288.518,00</b>	<b>1.329.751,00</b>	<b>1.384.271,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.707.771,65</b>	<b>1.207.173,00</b>	<b>1.320.203,00</b>	<b>1.288.518,00</b>	<b>1.329.751,00</b>	<b>1.384.271,00</b>

**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<i>Allgemeine Deckungsmittel</i>	<i>Budgetverantwortung:</i> <i>Herr Metten; Tel.: 2424</i>	<i>Produktverantwortung:</i> <i>Herr Metten, Tel: 2424</i>
----------------------------------	---	---

**Inhalte des Produktes:**

Beschreibung:

Zielsetzung:

Zielgruppen:

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>

**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Zahl der Stellen</b>		<b>tatsächlich besetzt 2009</b>
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

**Grundsätzliche Erläuterungen:****Zu E/403100 "Jagdsteuer":**

Zuletzt war der Jagdsteuersatz mit Wirkung vom Jagdjahr 1994 (01.04.1994 - 31.03.1995) von 25% auf 30% des Jagdwertes erhöht worden (KT-Beschluss vom 16.12.1993).

Aufgrund der Bildung der StädteRegion Aachen war u.a. auch eine Überarbeitung der ortsrechtlichen Vorschriften, zu denen auch die Jagdsteuersatzung gehört, erforderlich (SRT 10.12.2009, SV-Nr.: 2009/0337). Hierin musste der Tatbestand berücksichtigt werden, dass aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Jagdsteuer NRW vom 30.06.2009 mit Wirkung vom 01.01.2013 die Jagdsteuer nicht mehr erhoben werden darf. Bis dahin ist die Jagdsteuer stufenweise wie folgt zu reduzieren:

2011	ab 01.04.2011 - 31.12.2011	9 Monate, 55% =	78.375 €	
	ab 01.01.2012 - 31.03.2012	3 Monate, 30% =	<u>14.250 €</u>	92.625 €
2012	ab 01.04.2012 - 31.12.2012	9 Monate, 30% =		42.750 €
2013	ab 01.01.2013	Wegfall der Jagdsteuer		0 €

**Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land" und E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen":**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung und Verabschiedung des Städtereionshaushaltes 2011 lagen - bis auf die Orientierungsdaten 2011 - 2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2010) - keinerlei verwertbare Informationen (Modellrechnungen zum Finanzausgleich, Steuerkraftmesszahlen etc.) vor.

Auf dieser Basis können die Schlüsselzuweisungen 2011 auch nur grob geschätzt werden.

<b>Schlüsselzuweisungen</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Schlüsselzuweisungen	33.495.997	33.529.493	32.724.785	33.771.978	35.156.629
Steigerung in €		33.496	-804.708	1.047.193	1.384.651
Steigerung in %		0,10%	-2,40%	3,20%	4,10%
Orientierungsdaten		(0,10%)	(2,40%)	(3,20%)	(4,10%)

Dabei geht die Verwaltung davon aus, dass mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 der Vorschlag des Innenministeriums zur Sicherstellung der in § 2 Aachen-Gesetz geregelte Finanzneutralität umgesetzt wird. Eckpunkte dieses Vorschlages sind:

- Bei der künftigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen werden die **Schüler der Berufskollegs, Förder- und Abend-**schulen in voller Höhe der StädteRegion zugerechnet.
- Bei der Ermittlung des Hauptsatzes für die Schlüsselzuweisungen der StädteRegion werden die **Einwohnerzahlen der Stadt Aachen** nicht berücksichtigt.
- Bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen der StädteRegion wird die **Umlagekraftmesszahl der Stadt Aachen** nicht berücksichtigt.

## Produkt 16.01.01

## Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Zu E/418210 "Regionsumlage":

Zum Zeitpunkt der Aufstellung und Verabschiedung des Regionshaushaltes 2011 lagen - bis auf die Orientierungsdaten 2011 - 2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (RdErl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.09.2010 i.d.F.d. Änderung vom 03.11.2010) - keinerlei verwertbare Informationen (Modellrechnungen zum Finanzausgleich, Steuerkraftmesszahlen etc.) vor. Insoweit können die Umlagegrundlagen, der Umlagesatz und die Regionsumlage - unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten - nur grob geschätzt werden.

Umlagegrundlagen Regionsumlage					
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Steuerkraftmesszahl	482.967.628	446.938.243	465.083.936	489.779.893	513.044.438
Gdl. Schlüsselzuweisungen	181.597.823	168.050.625	174.873.480	184.159.262	192.906.827
= Umlagegrundlagen	664.565.451	614.988.868	639.957.416	673.939.155	705.951.265

In der Bürgermeisterkonferenz am 24.09.2010 ist den Hauptverwaltungsbeamten der regionsangehörigen Kommunen vom Städteregionsrat in Aussicht gestellt worden, dass - wg. der rückläufigen Umlagegrundlagen - der Umlagesatz der Allgemeinen Regionsumlage angehoben werden muss. Dies soll aber nur in dem Maße geschehen, welches notwendig ist, um eine gleichhohe Allgemeine Regionsumlage in € wie im Haushaltsjahr 2010 zu erzielen. Darüber hinaus soll das sich nach derzeitigen Erkenntnissen abzeichnende verbesserte Jahresergebnis 2010 (nach dem III. Budgetbericht 2010 werden Verbesserungen in Höhe von 2.065.494 € prognostiziert) zur Hälfte (= 1.032.747 €) den ra. Kommunen zugute kommen.

Auf dieser Basis werden die Umlagegrundlagen, der Umlagesatz und die Allgemeine Regionsumlage wie folgt grob geschätzt:

Allgemeine Regionsumlage 2011 - 2014					
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>664.565.451</b>	<b>614.988.868</b>	<b>639.957.416</b>	<b>673.939.155</b>	<b>705.951.265</b>
Steigerung in €		-49.576.583	24.968.548	33.981.739	32.012.110
Steigerung in % (Orientierungsdaten)		-7,46%	4,06%	5,31%	4,75%
x Umlagesatz	44,777%	48,387%	47,750%	47,500%	47,000%
<b>Regionsumlage</b>	<b>297.572.472</b>	<b>297.574.663</b>	<b>305.579.666</b>	<b>320.121.099</b>	<b>331.797.095</b>

Hinzu gerechnet werden die Belastungen aus der Übernahme des komm. ARGE-Personals in Höhe von

3.666.448 €

Verrechnet werden 50% der sich für 2010 abzeichnenden Verbesserung lt. III. Budgetbericht 2010 (50% von 2.065.494 €)

-1.032.747 €

Bereinigte Allg. Regionsumlage

300.208.364 €

Dies entspricht einem Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2011 von

48,815%

## Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die über die Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe abzudeckenden Aufwendungen des Jugendamtes belaufen sich 2011 auf -14.294.743 €.

Im Mehrbelastungshaushalt "Jugendhilfe" 2008 ergibt sich auf der Basis der vorläufigen Jahresergebnisse 2008 voraussichtlich eine Unterfinanzierung in Höhe von 1.096.385 €. Mit den Bürgermeistern der vier Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde vereinbart, die Hälfte hiervon = -517.000 € im Rahmen der Umlageerhebung 2010 abzudecken. Der Restbetrag in Höhe von -579.385 € ist damit im Rahmen der Umlageerhebung 2011 abzudecken. Der umlagefähige Gesamtaufwand beläuft sich damit auf -14.874.128 €. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

## Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Für das Haushaltsjahr 2011 ist nach Angaben der Geschäftsstelle des Zweckverbandes AVV von einer anteiligen allgemeinen Umlage 2011 (lt. Verbundetat AVV 2010, AVV-Verbandsversammlung 16.12.2009) in Höhe von 7.532.000 € auszugehen. Hierauf werden rd. 80.000 € aus der Nahverkehrspauschale 2011 angerechnet. Hierdurch verringert sich der von den Städteregionsangehörigen Kommunen (ohne Stadt Aachen) für das Haushaltsjahr 2011 aufzubringende Betrag auf zunächst 7.452.000 €. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

## Produkt 16.01.01

## Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Zu A/537201 "Landschaftsverbandsumlage":**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen konkrete Informationen des Landschaftsverbandes zur Höhe des Umlagesatzes und zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Landschaftsverbandsumlage nicht vor.

Die Bemessungsgrundlage für die Landschaftsverbandsumlage errechnet sich aus den Umlagegrundlagen der Regionsumlage zuzüglich der Schlüsselzuweisungen der StädteRegion. Diese konnten wg. fehlender Informationen nur sehr grob geschätzt werden.

Am 10.11.2010 hat die Verwaltung des Landschaftsverbandes Rheinland die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2011 vorgestellt. Unter dem Eindruck ebenfalls rückläufiger Umlagegrundlagen wird der Landschaftsverband seinen Haushaltsentwurf 2011 voraussichtlich mit einem Umlagesatz von 17,0% einbringen.

Unter allem Vorbehalt wird der Finanzbedarf für die Landschaftsverbandsumlage wie folgt eingeschätzt:

<b>Landschaftsverbandsumlage 2011 - 2014</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Schlüsselzuweisungen	26.691.408	33.529.493	32.724.785	33.771.978	35.156.629
Umlagegrundlagen	664.565.451	614.988.868	639.957.416	673.939.155	705.951.265
Bemessungsgrundlage	691.256.859	648.518.361	672.682.201	707.711.133	741.107.894
x Umlagesatz	16,000%	17,000%	17,000%	17,000%	17,000%
<b>LSV-Umlage</b>	<b>110.601.097</b>	<b>110.248.121</b>	<b>114.355.974</b>	<b>120.310.893</b>	<b>125.988.342</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	187.630,85	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	187.875.734,07	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	6.970.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.063.364,92</b>	<b>354.844.436,00</b>	<b>357.847.650,00</b>	<b>366.365.195,00</b>	<b>382.166.232,00</b>	<b>394.744.059,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.139.748,00	-110.601.097,00	-110.248.121,00	-114.355.974,00	-120.310.893,00	-125.988.342,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.139.748,00</b>	<b>-110.601.097,00</b>	<b>-110.248.121,00</b>	<b>-114.355.974,00</b>	<b>-120.310.893,00</b>	<b>-125.988.342,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	196.141,75	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.875.734,07	347.733.550,00	357.755.025,00	366.322.445,00	382.166.232,00	394.744.059,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.970.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>188.071.875,82</b>	<b>354.844.436,00</b>	<b>357.847.650,00</b>	<b>366.365.195,00</b>	<b>382.166.232,00</b>	<b>394.744.059,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-58.701.055,25	-110.601.097,00	-110.248.121,00	-114.355.974,00	-120.310.893,00	-125.988.342,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-58.701.055,25</b>	<b>-110.601.097,00</b>	<b>-110.248.121,00</b>	<b>-114.355.974,00</b>	<b>-120.310.893,00</b>	<b>-125.988.342,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>129.370.820,57</b>	<b>244.243.339,00</b>	<b>247.599.529,00</b>	<b>252.009.221,00</b>	<b>261.855.339,00</b>	<b>268.755.717,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.771,65	1.207.173,00	1.320.203,00	1.288.518,00	1.329.751,00	1.384.271,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.707.771,65</b>	<b>1.207.173,00</b>	<b>1.320.203,00</b>	<b>1.288.518,00</b>	<b>1.329.751,00</b>	<b>1.384.271,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>2.707.771,65</b>	<b>1.207.173,00</b>	<b>1.320.203,00</b>	<b>1.288.518,00</b>	<b>1.329.751,00</b>	<b>1.384.271,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
403100	Jagdsteuer	194.591,77	187.630,85	140.000	92.625	0	92.625	42.750	0	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.967.207,00	29.126.769,00	26.691.408	33.529.493	0	33.529.493	32.724.785	33.771.978	35.156.629
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleich Schlüsselzuweisungen Stadt AC)	0,00	0,00	6.970.886	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	0,00	1.674.899	1.691.039	0	1.691.039	1.650.454	1.703.269	1.773.103
418210	Regionsumlage	136.952.729,85	141.497.711,25	297.572.472	146.868.767	153.339.598	300.208.365	309.246.114	323.787.547	335.463.543
418220	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	10.198.709,73	10.423.360,97	14.526.771	14.874.128	0	14.874.128	15.174.572	15.301.653	14.672.981
418230	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	7.499.890,60	6.827.892,85	7.268.000	7.452.000	0	7.452.000	7.526.520	7.601.785	7.677.803
	<b>Zwischensumme</b>	<b>180.813.128,95</b>	<b>188.063.364,92</b>	<b>354.844.436</b>	<b>204.508.052</b>	<b>153.339.598</b>	<b>357.847.650</b>	<b>366.365.195</b>	<b>382.166.232</b>	<b>394.744.059</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>180.813.128,95</b>	<b>188.063.364,92</b>	<b>354.844.436</b>	<b>204.508.052</b>	<b>153.339.598</b>	<b>357.847.650</b>	<b>366.365.195</b>	<b>382.166.232</b>	<b>394.744.059</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>						17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
537201	Landschaftsverbandsumlage	54.999.552,00	57.139.748,00	110.601.097	56.847.326	53.400.795	110.248.121	114.355.974	120.310.893	125.988.342
539102	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	1.086.582,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>56.086.134,11</b>	<b>57.139.748,00</b>	<b>110.601.097</b>	<b>56.847.326</b>	<b>53.400.795</b>	<b>110.248.121</b>	<b>114.355.974</b>	<b>120.310.893</b>	<b>125.988.342</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.086.134,11</b>	<b>57.139.748,00</b>	<b>110.601.097</b>	<b>56.847.326</b>	<b>53.400.795</b>	<b>110.248.121</b>	<b>114.355.974</b>	<b>120.310.893</b>	<b>125.988.342</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>124.726.994,84</b>	<b>130.923.616,92</b>	<b>244.243.339</b>	<b>147.660.726</b>	<b>99.938.803</b>	<b>247.599.529</b>	<b>252.009.221</b>	<b>261.855.339</b>	<b>268.755.717</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)	2.419.815,34		1.207.173	1.320.203	0	1.320.203	1.288.518	1.329.751	1.384.271
	<b>Summe vermögenswirksame Einzahlungen</b>	<b>2.419.815,34</b>		<b>1.207.173</b>	<b>1.320.203</b>	<b>0</b>	<b>1.320.203</b>	<b>1.288.518</b>	<b>1.329.751</b>	<b>1.384.271</b>

**Produkt 16.01.01**  
**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Anlage 2**

<b>Finanzausgleich</b>												
	Ergebnis 2005 €	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011			Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
							Kreis €	Stadt €	insgesamt €			
<b>Kreisschlüsselzuweisungen</b>						<b>33.495.997</b>						
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	<b>20.692.721</b>	<b>21.484.435</b> 3,83%	<b>23.653.309</b> 10,10%	<b>25.967.207</b> 9,78%	<b>29.126.769</b> 12,17%	<b>26.691.408</b> -8,36%	<b>33.529.493</b> 0,10% (0,10%)	<b>0</b>	<b>33.529.493</b> 0,10% (0,10%)	<b>32.724.785</b> 2,40% (2,40%)	<b>33.771.978</b> 3,20% (3,20%)	<b>35.156.629</b> 4,10% (4,10%)
<b>Regionsumlage</b>												
Umlagegrundlagen Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	<b>250.942.763</b>	<b>257.553.526</b> 2,63%	<b>283.488.160</b> 10,07%	<b>321.038.376</b> 13,25%	<b>331.376.373</b> 3,22%	<b>664.565.451</b> 100,55%	<b>300.866.547</b> -7,46% (-7,46%)	<b>314.122.321</b> -7,46% (-7,46%)	<b>614.988.868</b> -7,46% (-7,46%)	<b>639.957.416</b> 4,06% (4,06%)	<b>673.939.155</b> 5,31% (5,31%)	<b>705.951.265</b> 4,75% (4,75%)
<b>Umlagesatz</b>	<b>44,68%</b>	<b>45,18%</b>	<b>42,9072%</b>	<b>43,12%</b>	<b>42,70%</b>	<b>44,777%</b>	<b>48,387%</b>	<b>48,387%</b>	<b>48,387%</b>	<b>47,750%</b>	<b>47,500%</b>	<b>47,000%</b>
<b>Regionsumlage</b>	<b>112.121.227</b>	<b>116.362.683</b>	<b>121.636.858</b>	<b>138.431.748</b>	<b>141.497.711</b>	<b>297.572.472</b>	<b>145.580.297</b>	<b>151.994.367</b>	<b>297.574.664</b>	<b>305.579.666</b>	<b>320.121.099</b>	<b>331.797.095</b>
Hinzu gerechnet werden die Belastungen aus der Übernahme des kommunalen ARGE-Personals i.H.v. Dies entspricht einem Umlagesatz von							<b>1.793.710</b>	<b>1.872.738</b>	<b>3.666.448</b>	<b>3.666.448</b>	<b>3.666.448</b>	<b>3.666.448</b>
Zwischensumme Regionsumlage in €							<b>0,596%</b>	<b>0,596%</b>	<b>0,596%</b>	<b>0,573%</b>	<b>0,544%</b>	<b>0,519%</b>
Zwischensumme Regionsumlage in %							<b>147.374.007</b>	<b>153.867.105</b>	<b>301.241.112</b>	<b>309.246.114</b>	<b>323.787.547</b>	<b>335.463.543</b>
Verrechnet werden 50% der sich für 2010 abzeichnenden Verbesserung lt. III. Budgetbericht 2010 (50% von 2.065.494 €)							<b>48,983%</b>	<b>48,983%</b>	<b>48,983%</b>	<b>48,323%</b>	<b>48,044%</b>	<b>47,519%</b>
Bereinigte Regionsumlage 2011 insgesamt							<b>-505.240</b>	<b>-527.507</b>	<b>-1.032.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dies entspricht einem Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2011 von							<b>146.868.767</b>	<b>153.339.598</b>	<b>300.208.365</b>	<b>309.246.114</b>	<b>323.787.547</b>	<b>335.463.543</b>
							<b>48,815%</b>	<b>48,815%</b>	<b>48,815%</b>	<b>48,323%</b>	<b>48,044%</b>	<b>47,519%</b>
<b>Landschaftsverbandsumlage</b>												
Bemessungsgrundlage	<b>271.635.484</b>	<b>279.037.961</b>	<b>307.141.469</b>	<b>347.005.583</b>	<b>360.503.142</b>	<b>691.256.859</b>	<b>334.396.040</b>	<b>314.122.321</b>	<b>648.518.361</b>	<b>672.682.201</b>	<b>707.711.133</b>	<b>741.107.894</b>
<b>Umlagesatz</b>	<b>17,30%</b>	<b>17,10%</b>	<b>16,50%</b>	<b>15,85%</b>	<b>15,85%</b>	<b>16,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>17,00%</b>	<b>17,00%</b>
<b>LSV-Umlage</b>	<b>46.992.939</b>	<b>47.715.491</b>	<b>50.678.342</b>	<b>55.000.385</b>	<b>57.139.748</b>	<b>110.601.097</b>	<b>56.847.326</b>	<b>53.400.795</b>	<b>110.248.121</b>	<b>114.355.974</b>	<b>120.310.893</b>	<b>125.988.342</b>
<b>Saldo</b>	<b>85.821.009</b>	<b>90.131.627</b>	<b>94.611.825</b>	<b>109.398.570</b>	<b>113.484.732</b>	<b>213.662.783</b>	<b>123.550.934</b>	<b>99.938.803</b>	<b>223.489.737</b>	<b>227.614.925</b>	<b>237.248.632</b>	<b>244.631.830</b>

1014

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.015.301,05	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.902.010,14</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.203.246,46	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.721,07	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.441.948,85</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.460.061,29</b>	<b>2.761.909,00</b>	<b>1.931.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>
19	+ Finanzerträge	53.781,35	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-986.940,97	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-933.159,62</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.526.901,67</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.194.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>20.721.427,59</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.721.427,59</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.015.301,05	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.151,36	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>22.266.978,33</b>	<b>2.857.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-940.936,15	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.155.900,47</b>	<b>-3.280.500,00</b>	<b>-1.690.500,00</b>	<b>-1.815.500,00</b>	<b>-1.940.500,00</b>	<b>-1.965.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>21.111.077,86</b>	<b>-423.091,00</b>	<b>1.167.909,00</b>	<b>1.042.909,00</b>	<b>917.909,00</b>	<b>892.909,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>606.381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>6.381,26</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>



**Produkt 16.02.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Stellenplanauszug</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

**Grundsätzliche Erläuterung:****Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)":**

Gemäß § 2 Abs. 3 Aachen-Gesetz in Verbindung mit § 2 Ziff. 1 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen werden die durch die Regionsumlage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der Stadt übertragenen Aufgaben pauschal ausgeglichen.

In seinen Sitzungen am 25.06.2009 (SV-Nr.: 2009/ ) und 08.10.2009 (SV-Nr.: 2009/0391) hat sich der Kreistag des Kreises Aachen mit dem "Modellhaushalt" der StädteRegion Aachen und seiner Fortschreibung befasst.

Dabei hat er zuletzt wie folgt entschieden.: "Er

- stellt entsprechend der Beschlussfassung im Rat der Stadt Aachen am 16.09.2009 und in der Verbandsversammlung der StädteRegion am 17.09.2009 die Fortschreibung der finanziellen Eckdaten für die StädteRegion Aachen auf der Grundlage der Haushaltsjahre 2008 und 2009 gemäß der Angaben in der Sitzungsvorlage für die Verbandsversammlung am 23.06.2009 (SV-Nr.: 20/09) fest,
- setzt die Höhe des Ausgleichsbetrages auf **2.786.909 €** fest,
- stellt die finanziellen Eckdaten für die städteregionale Leitstelle gemäß der Darstellung unter Ziff. 5 der Sachlage fest und
- stimmt dem Verfahren zur Finanzierung der städteregionalen Leitstelle zu".

**Zu E/461200 "Zinserträge von Gemeinden/GV":**

Für das der Stadt Herzogenrath aus dem Strukturhilfefonds 1997 gewährte Darlehen für das Projekt "Stadtteilbetrieb" werden Zinsen in der veranschlagten Höhe erwartet.

**Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":**

Im Hinblick auf die Entwicklung des Kassenbestandes kann mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

**Zu E/461800 "Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich":**

Veranschlagt sind hier die Zinsen für gewährte Bedienstetendarlehen. Die Tilgungseinnahmen sind bei E/131822 "Abgänge sonstige Ausleihen (Mitarbeiterdarlehen)" veranschlagt.

**Zu A/505100, 506100, 515100 und 516100 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen":**

Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2011 eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in der veranschlagten Größenordnung erforderlich sein wird.

**Zu A/551500 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":**

Aufgrund einer Entscheidung des Ministeriums für Bauen und Wohnen des Landes NW sind im Zusammenhang mit dem Bau des Kreiskrankenhaus für die Schwesternwohnheimen gewährte Landesdarlehen seit 01.07.1994 mit 4% zu verzinsen.

**Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":**

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2010 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

**Zu A/551720 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregiobahn":**

Veranschlagung gemäß KT-Beschluss vom 16.12.2004 (DS-Nr.: 425/04).

**Produkt 16.02.01**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":**

Im Hinblick auf die finanzielle Situation des Kreises und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2010 ist - insbesondere durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich..

**Zu A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung":**

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die nicht konkret dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden sind



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.015.301,05	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.902.010,14</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>	<b>2.786.909,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.203.246,46	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.721,07	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.441.948,85</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.460.061,29</b>	<b>2.761.909,00</b>	<b>1.931.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>	<b>2.681.909,00</b>
19	+ Finanzerträge	53.781,35	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-986.940,97	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-933.159,62</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-1.869.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.526.901,67</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.194.525,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>20.721.427,59</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.721.427,59</b>	<b>1.551.909,00</b>	<b>312.909,00</b>	<b>937.909,00</b>	<b>812.909,00</b>	<b>787.909,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.015.301,05	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00	2.786.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.194.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.151,36	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>22.266.978,33</b>	<b>2.857.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>	<b>2.858.409,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-940.936,15	-1.280.500,00	-1.690.500,00	-1.815.500,00	-1.940.500,00	-1.965.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.155.900,47</b>	<b>-3.280.500,00</b>	<b>-1.690.500,00</b>	<b>-1.815.500,00</b>	<b>-1.940.500,00</b>	<b>-1.965.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>21.111.077,86</b>	<b>-423.091,00</b>	<b>1.167.909,00</b>	<b>1.042.909,00</b>	<b>917.909,00</b>	<b>892.909,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>606.381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>6.381,26</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2011			Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2008	2009	2010	Kreis AC	Stadt AC	Insgesamt	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.905.301,05	0	0	0	0	0	0	0
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	17.110.000,00	2.786.909	0	2.786.909	2.786.909	2.786.909	2.786.909	2.786.909
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	0,00	14.909,31	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
461500	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.776,18	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	197.023,97	29.707,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.548,53	6.388,75	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>203.572,50</b>	<b>19.069.082,40</b>	<b>2.857.409</b>	<b>71.500</b>	<b>2.786.909</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	513,46	385,11	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.831.893,35	1.645.433,46	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	240.762,16	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.832.406,81</b>	<b>1.886.580,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.035.979,31</b>	<b>20.955.663,13</b>	<b>2.857.409</b>	<b>71.500</b>	<b>2.786.909</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>	<b>2.858.409</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für lfd. Aufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	214.964,32	0	0	0	0	0	0	0
549400	Aufwendungen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Anderere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	5,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	437,68	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	950.479,48	872.358,28	1.000.000	1.400.000	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	46.108,20	85.247,29	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	18.411,05	1.870,50	200.000	200.000	0	200.000	225.000	250.000	275.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.015.441,41</b>	<b>1.174.878,07</b>	<b>1.280.500</b>	<b>1.690.500</b>	<b>0</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.815.500</b>	<b>1.940.500</b>	<b>1.965.500</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.208.646,27	1.146.032,75	0	0	0	0	0	0	0
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	417.237,19	672.082,85	0	0	0	0	0	0	0
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung"	66.250,00	137.700,00	0	0	0	0	0	0	0
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	199.124,89	247.430,86	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	57,00	17,00	0	0	0	0	0	0	0
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	134.225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	8.786,46	0	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	18.275,92	19.423,88	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.721,73	17.790,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensständen (Wertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.076.324,46</b>	<b>2.240.478,30</b>	<b>25.000</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.091.765,87</b>	<b>3.415.356,37</b>	<b>1.305.500</b>	<b>2.545.500</b>	<b>0</b>	<b>2.545.500</b>	<b>1.920.500</b>	<b>2.045.500</b>	<b>2.070.500</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-1.055.786,56</b>	<b>17.540.306,76</b>	<b>1.551.909</b>	<b>-2.474.000</b>	<b>2.786.909</b>	<b>312.909</b>	<b>937.909</b>	<b>812.909</b>	<b>787.909</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013 2014</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00 -87.000,00	-174.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00 -87.000,00	-174.000,00

