

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft	977
			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	981
	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	983	
	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	991
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	993

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	9.757.795,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	357.631.345,00	351.617.883,00	365.947.069,00	381.936.283,00
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	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-110.626.097,00	-107.225.194,00	-111.964.167,00	-117.129.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	247.005.248,00	244.392.689,00	253.982.902,00	264.807.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.210.000,00	-1.312.095,00	-1.414.211,00	-1.516.348,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	245.795.248,00	243.080.594,00	252.568.691,00	263.290.865,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	245.795.248,00	243.080.594,00	252.568.691,00	263.290.865,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	245.795.248,00	243.080.594,00	252.568.691,00	263.290.865,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	9.757.795,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	357.701.845,00	351.689.088,00	366.018.986,00	382.008.919,00
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	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-112.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-113.881.597,00	-108.583.244,00	-113.424.792,00	-118.692.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	243.820.248,00	243.105.844,00	252.594.194,00	263.316.623,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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	-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	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	1.120.173,00	1.042.914,00	1.066.642,00	1.124.324,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	6.970.886,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	354.844.436,00	348.803.105,00	363.104.143,00	379.064.928,00
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	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	6.970.886,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	354.844.436,00	348.803.105,00	363.104.143,00	379.064.928,00
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	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00

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:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2009	2008	2007
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 Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 lagen das am 17.12.2009 beschlossene GFG 2010 sowie die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs 2010 der IT.NRW vom 22.01.2010 vor. Danach erhält die StädteRegion im Haushaltsjahr 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 26.691.408 €. Da bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2010 die Schülerzahlen Stand: 15.10.2008 zugrunde gelegt werden, fließen ca. 6,9 Mio. € Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale etc. der Stadt Aachen zu, obwohl der Aufwand der ehem. städtischen Schulen den Haushalt der StädteRegion belastet. Die Stadt Aachen wird diesen "Fehlbetrag" bei der StädteRegion ausgleichen.

Für 2011 geht die Verwaltung davon aus, dass der Schüleransatz für die ehem. Städtischen Schüler der StädteRegion zugerechnet wird. Auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten

2011	-6,40%
2012	2,80%
2013	4,90%

weiterentwickelt.

Zu E/418210 "Regionsumlage":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 lagen das am 17.12.2009 beschlossene GFG 2010 sowie die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs 2010 der IT.NRW vom 22.01.2010 vor. Danach ist für das Haushaltsjahr 2010 von Umlage Grundlagen in Höhe von 664.565.451 € auszugehen.

Der StädteRegionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 beschlossen, die Deckungslücke in Höhe von 27.655.533 € wie folgt zu schließen:

- 50% = 13.852.509 € durch die Verringerung der Ausgleichsrücklage
- 50% = 13.803.024 € durch die Erhöhung der Allg. Regionsumlage um 2,077%-Punkte auf 44,777%-Punkte.

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Umlagegrundlagen für die Folgejahre wurden entsprechend den Orientierungsdaten

2011	-3,90%
2012	4,50%
2013	4,60%

weiterentwickelt und dabei ein Umlagesatz von 46,00% zugrunde gelegt.

Zu E/418220 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die über die Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe abzudeckenden Aufwendungen des Jugendamtes belaufen sich 2010 auf 14.009.771 €.

Im Mehrbelastungshaushalt "Jugendhilfe" 2008 ergibt sich auf der Basis der vorläufigen Jahresergebnisse 2008 voraussichtlich eine Unterfinanzierung in Höhe von 1.033.466 €. Mit den Bürgermeistern der vier Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde vereinbart, die Hälfte hiervon = 517.000 € im Rahmen der Umlageerhebung 2010 abzudecken. Insoweit beläuft sich der umlagefähige Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2010 auf 14.526.771 €.

Zu E/418230 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Für das Haushaltsjahr 2010 ist nach Angaben der Geschäftsstelle des Zweckverbandes AVV von einer anteiligen allgemeinen Umlage 2010 (lt. Verbundetat AVV 2009, AVV-Verbandsversammlung 19.12.2008) in Höhe von 7.348.000 € auszugehen. Hierauf werden rd. 80.000 € aus der Nahverkehrspauschale 2010 angerechnet. Hierdurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Kommunen (ohne Stadt Aachen) für das Haushaltsjahr 2010 aufzubringende Betrag auf zunächst 7.268.000 €.

Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Zu A/537201 "Landschaftsverbandsumlage":

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2010 lagen das am 17.12.2009 verabschiedete GFG 2010 und die endgültige Festsetzung des Finanzausgleichs der IT.NRW vom 22.01.2010 vor.

Die Verwaltung des Landschaftsverbandes hat mit Schreiben vom 08.02.2010 mitgeteilt, dass sie den Haushaltsentwurf 2010 am 22.02.2010 mit einem Umlagesatz von 16,00% in die Landschaftsverbandsversammlung einbringen wird.

Auf dieser Grundlage errechnet sich die Landschaftsverbandsumlage 2010 - unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die StädteRegion ab 2010 auch die Umlage der Stadt Aachen übernimmt - wie folgt:

• Umlagegrundlagen Regionsumlage	664.565.451 €
• Schlüsselzuweisungen der StädteRegion Aachen	<u>26.691.408 €</u>
• Bemessungsgrundlage	691.256.859 €
x Umlagesatz	<u>16,00%</u>
• Landschaftsverbandsumlage 2010	<u>110.601.097 €</u>

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	6.970.886,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	354.844.436,00	348.803.105,00	363.104.143,00	379.064.928,00
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	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00

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

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	140.000,00	92.625,00	42.750,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347.733.550,00	348.710.480,00	363.061.393,00	379.064.928,00
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	0,00	6.970.886,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	354.844.436,00	348.803.105,00	363.104.143,00	379.064.928,00
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	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-110.601.097,00	-107.199.944,00	-111.938.664,00	-117.103.312,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	244.243.339,00	241.603.161,00	251.165.479,00	261.961.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	1.207.173,00	1.129.914,00	1.153.642,00	1.211.324,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
403100	Jagdsteuer	109.337,32	104.261,77	190.000	140.000	0	140.000	92.625	42.750	0
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.663.309,00	25.067.207,00	27.268.757	26.691.408	0	26.691.408	31.352.253	32.230.116	33.809.392
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleich Schlüsselzuweisungen Stadt AC)	0,00	0,00	0	6.970.886	0	6.970.886	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Schulpauschale)	0,00	0,00	0	1.674.899	0	1.674.899	1.567.705	1.600.627	1.680.658
418210	Kreisumlage	121.636.957,60	133.952.129,86	143.344.966	145.579.224	151.993.248	297.572.472	293.777.803	306.997.804	321.119.703
418220	Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	10.706.711,03	10.196.769,73	10.794.234	14.526.771	0	14.526.771	14.672.039	14.818.759	14.966.947
418230	Kreisumlage-Mehrbelastung ÖPNV	8.295.751,98	7.499.690,60	8.922.000	7.268.000	0	7.268.000	7.340.680	7.414.087	7.488.228
	Zwischensumme	163.997.386,72	186.513.129,85	193.539.927	202.851.188	151.993.248	354.844.436	348.803.105	363.104.143	379.064.928
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	163.997.386,72	186.513.129,85	193.539.927	202.851.188	151.993.248	354.844.436	348.803.105	363.104.143	379.064.928
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
537201	Landschaftsverbandsumlage	50.678.342,00	54.999.552,00	56.279.709	56.289.912	54.311.185	110.601.097	107.199.944	111.938.664	117.103.312
539102	Kreisumlage-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	474.729,14	1.856.592,11	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	51.153.071,14	56.856.144,11	56.279.709	56.289.912	54.311.185	110.601.097	107.199.944	111.938.664	117.103.312
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	51.153.071,14	56.856.144,11	56.279.709	56.289.912	54.311.185	110.601.097	107.199.944	111.938.664	117.103.312
	Saldo (Zuschussbedarf)	111.338.499,58	124.726.994,84	137.260.218	146.561.276	97.682.063	244.243.339	241.603.161	251.165.479	261.961.616
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Schul- und Investitionspauschale)	2.045.993,20	2.419.616,34	2.067.570	1.207.173	0	1.207.173	1.129.914	1.153.642	1.211.324
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	2.045.993,20	2.419.616,34	2.067.570	1.207.173	0	1.207.173	1.129.914	1.153.642	1.211.324

Anlage 2
Produkt 16.01.01
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzausgleich											
	Ergebnis 2005 €	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010		insgesamt €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
						Kreis €	Stadt €				
Kreisschlüsselzuweisungen											
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	20.692.721	21.484.435 3,83%	23.653.309 10,10%	25.967.207 9,78%	29.126.769 12,17%	26.691.408 -8,36% (-3,1%)	0	33.495.997	31.352.253 -6,40% (-6,4%)	32.230.116 2,80% (2,80%)	33.809.392 4,90% (4,90%)
Regionsumlage											
Umlagegrundlagen Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	250.942.763	257.553.526 2,63%	283.488.160 10,07%	321.038.376 13,25%	331.376.373 3,22%	325.120.540 -1,89% (-2,0%)	339.444.911	664.565.451	638.647.398 -3,90% (-3,90%)	667.386.531 4,50% (4,50%)	698.086.311 4,60% (4,60%)
Umlagesatz	44,68%	45,18%	42,9072%	43,12%	42,70%	44,777%	44,777%	44,777%	46,00%	46,00%	46,00%
Kreisumlage	112.121.227	116.362.683	121.636.858	138.431.748	141.497.711	145.579.224	151.993.248	297.572.472	293.777.803	306.997.804	321.119.703
Landschaftsverbandsumlage											
Bemessungsgrundlage	271.635.484	279.037.961	307.141.469	347.005.583	360.503.142	351.811.948	339.444.911	691.256.859	669.999.651	699.616.647	731.895.703
Umlagesatz	17,30%	17,10%	16,50%	15,85%	15,85%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
LSV-Umlage	46.992.939	47.715.491	50.678.342	55.000.385	57.139.748	56.289.912	54.311.186	110.601.098	107.199.944	111.938.664	117.103.312
Saldo	85.821.009	90.131.627	94.611.825	109.398.570	113.484.732	115.980.720	97.682.062	213.662.782	217.930.112	227.289.256	237.825.783
Schulpauschale		1.565.884	1.393.912	1.713.418	1.934.863,00	1.983.299	0	1.983.299	1.879.189 -6,40%	1.915.226 2,10%	1.998.403 5,00%
Steigerung in % - Ertrag im Produkt 16.01.01 - Leasing BK Eschweiler	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.674.899 -308.400	0	-1.674.899 -308.400	-1.567.705 -311.484	-1.600.627 -314.599	-1680658 -317.745
Nettobetrag		1.265.884	1.093.912			0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale		467.018	652.081	706.397	772.909	1.207.173	0	1.207.173	1.129.914 -6,40%	1.153.642 2,10%	1.211.324 5,00%
Steigerung in %											
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen insgesamt		1.732.902	1.745.993	706.397	772.909	1.207.173	0	1.207.173	1.129.914	1.153.642	1.211.324

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
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	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.761.909,00	2.789.528,00	2.817.423,00	2.845.597,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.210.000,00	-1.312.095,00	-1.414.211,00	-1.516.348,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.857.409,00	2.885.983,00	2.914.843,00	2.943.991,00
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	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-423.091,00	1.502.683,00	1.428.715,00	1.355.007,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Allgemeine Deckungsmittel	Budgetverantwortung: Herr Metten; Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Metten; Tel.: 2424
----------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Zielgruppen:

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][illegible]

Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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:

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2007	2006	2005
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 Regionumlage 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 2010 eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung nicht 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 Kreiskrankenhauses für die Schwesternwohnheimen gewährte Landesdarlehen seit 01.07.1994 mit 4% zu verzinsen.

Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2009 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).

Zu A/571550 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation des Kreises und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2009/2010 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

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
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	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.761.909,00	2.789.528,00	2.817.423,00	2.845.597,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.210.000,00	-1.312.095,00	-1.414.211,00	-1.516.348,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00
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
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	1.551.909,00	1.477.433,00	1.403.212,00	1.329.249,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	2.786.909,00	2.814.778,00	2.842.926,00	2.871.355,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	70.500,00	71.205,00	71.917,00	72.636,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	2.857.409,00	2.885.983,00	2.914.843,00	2.943.991,00
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	-1.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-3.280.500,00	-1.383.300,00	-1.486.128,00	-1.588.984,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-423.091,00	1.502.683,00	1.428.715,00	1.355.007,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-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	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0,00	30.000.000	2.786.909	0	2.786.909	2.814.778	2.842.926	2.871.355
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
461500	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	182.475,19	187.023,97	81.574	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.548,52	8.548,53	12.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
	Zwischensumme	182.475,19	187.023,97	93.574	2.857.409	0	2.857.409	2.885.983	2.914.843	2.943.991
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	513,42	513,48	500.000	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.241.435,25	7.881.893,35	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	95.057,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	8.337.005,95	7.881.893,35	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	8.519.481,14	8.068.917,32	593.574	2.857.409	0	2.857.409	2.885.983	2.914.843	2.943.991
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen (Deckungsreserve)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549400	Aufwendungen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen	0,00	0,00	30.000.000	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendg.	13,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	437,68	437,68	1.000	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	952.313,41	958.479,48	931.538	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	88.118,20	46.108,20	50.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	7.295,60	18.431,05	100.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
	Zwischensumme	8.450.977,29	8.411.441,41	31.932.538	1.280.500	0	1.280.500	1.383.300	1.486.128	1.588.984
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.281.391,00	0,00	263.079	0	0	0	0	0	0
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	490.278,00	0,00	84.697	0	0	0	0	0	0
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.280.638,59	1.208.646,27	0	0	0	0	0	0	0
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	430.254,76	417.237,19	0	0	0	0	0	0	0
507400	Zuführung zur Rückstellung "Nachzahlung Weihnachtsgeld"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
507500	Zuführung zur Rückstellung "Nachzahlung Urlaubsgeld"	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu- wendung"	14.250,00	68.250,00	0	0	0	0	0	0	0
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	188.251,75	188.124,89	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.894.423,00	0,00	431.611	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	845.482,00	0,00	138.954	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	57,00	0	0	0	0	0	0	0
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	108.990,00	134.225,00	0	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	8.288,90	8.785,46	0	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzzelder § 5 LG NRW	16.863,04	16.275,32	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.722,18	23.721,73	250.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- ständen (Wertberichtigung)	212.982,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	9.827.025,26	9.878.324,46	1.168.343	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Summe Aufwendungen	10.822.181,45	10.821.785,87	32.290.880	1.305.500	0	1.305.500	1.408.550	1.511.631	1.614.742
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.095.946,35	-1.055.786,56	-1.646.306	1.551.909	0	1.551.909	1.477.433	1.403.212	1.329.249

[illegible]

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00 -87.000,00	-87.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00 -87.000,00	-87.000,00

