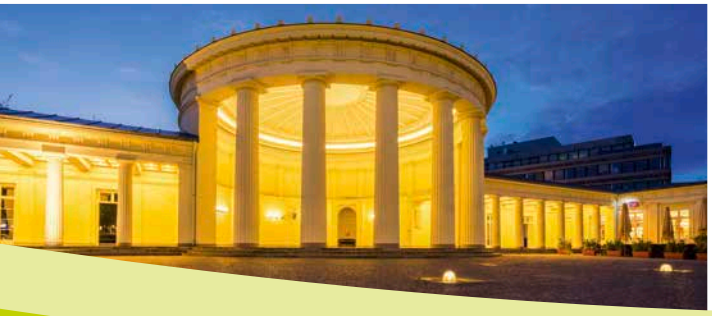
Haushaltssatzung 2020

StädteRegion Aachen



Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

A/004

Inhaltsverzeichnis

		Teil	Seite
Band I			
Haushaltssatzung		**A**	007 - 010
Einwohnerzahlen		**A**	011 - 012
Ergänzungsblatt zur Haushaltssatzung (vom Städteregionstag am 12.12.2019 beschlossene Änderungen zum HH-Entwurf)		**B**	001 - 016
Vorbericht zum Haushaltsplan		**C**	001 - 078
Anlagen			
1. Stellenplan		**D**	001 - 010
2. Haushaltsquerschnitt		**D**	011 - 020
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		**D**	021 - 024
4. Bürgschafts- und Leasingübersicht		**D**	025 - 028
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		**D**	029 - 030
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres (zum 31.12.2018)		**D**	031 - 036
7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen		**D**	037 - 038
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		**D**	039 - 046
9. Übersicht Förderprogramm "Gute Schule 2020"		**D**	047 - 050
Band II	**Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur**		
Behördenleitung und Dezernat I	SR mit Stabsstellen und Dezernat I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling	**I**	001 - 192
Dezernat II	für Finanzen, Sicherheit und Ordnung	**II**	001 - 146
Dezernat III	für Soziales und Gesundheit	**III**	001 - 134
Dezernat IV	für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	**IV**	001 - 302
Dezernat V	für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung	**V**	001 - 236
SR	Behördenleitung, Stabsstellen, Gleichstellung und Personalrat	**VI**	001 - 056
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	**ADM**	001 - 052

A/006

Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019, S. 23), i.V. mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**750.967.850 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**755.013.853 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**744.096.817 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**729.166.241 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**20.099.746 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**55.978.448 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**39.118.654 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**13.549.570 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **35.878.702 €**
festgesetzt. Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit 3.227.880 €.

A/008

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. **43.110.000 €**

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. **4.046.003 €**

Ergibt sich ein Jahresüberschuss, wird die Allgemeine Rücklage in Höhe der Inanspruchnahme aus Fehlbeträgen in Vorjahren, im Übrigen die Ausgleichsrücklage bis zur gesetzlich zulässigen Höhe aufgefüllt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **100.000.000 €**

§ 6

1. Der Umlagesatz der Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. **40,3862 v.H.**

2. Für die Wahrnehmung der von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben wird entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW eine ausschließliche Belastung der Stadt Aachen in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

   Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2020 auf festgesetzt. **35,9149 v.H.**

3. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch die StädteRegion wird nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW eine einheitliche ausschließliche Belastung der Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

   Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2020 einheitlich auf festgesetzt. **25,6778 v.H.**

4. Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 sowie der anteiligen Kosten der RegioTram wird gemäß § 56 Abs. 6 Kreisordnung

   im Haushaltsjahr 2020 eine Mehrbelastung in Höhe von **15.069.875 €**

   von allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) erhoben.

Die Belastungen verteilen sich nach dem mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) vereinbarten Verteilungsschlüssel (Mischschlüssel: 70% Linienzeit Woche/30% Wg-Nutz-km Woche) und den derzeitigen Umlagegrundlagen wie folgt:

Stadt/Gemeinde	**Haushaltsjahr 2020**	
	Umlagefähiger Aufwand	**% der maßgeblichen Umlagegrundlagen**
Alsdorf	1.993.488 €	2,3997%
Baesweiler	765.595 €	1,9592%
Eschweiler	2.706.956 €	2,7270%
Herzogenrath	2.561.888 €	3,5893%
Monschau	674.376 €	4,4060%
Roetgen	658.351 €	6,3160%
Simmerath	784.380 €	4,0002%
Stolberg	3.426.448 €	3,4037%
Würselen	1.498.393 €	2,4481%
	15.069.875 €	

5. Die Städteregionsumlage - einschl. Mehrbelastungen - ist in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.

6. Die Regionsumlage-Mehrbelastungen "Stadt Aachen", "Jugendhilfe" und "ÖPNV" nach § 6 Abs. 2, 3 und 4 werden mit den entsprechenden regionsangehörigen Kommunen jeweils spitz abgerechnet.

§ 7

Bei der Leistung **über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW gilt folgendes:

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie daraus resultierende Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um bis zu 100.000 € übersteigen.

2. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im investiven Bereich gelten bis zur Höhe von 250.000 € als unerheblich.

3. Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonal-aufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.

4. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Städteregionstages; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kämmerers. Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Städteregionstag vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW genehmigt der Kämmerer.

§ 8

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
   ku = künftig umzuwandeln und
   kw = künftig wegfallend
   werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.

2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen wurden, besetzbar waren.

Aachen, den 12.12.2019

Dr. Grüttemeier	Krämer	Jonek
Städteregionsrat	Mitglied des Städteregionstages	stv. Schriftführer

Wohnbevölkerung der StädteRegion Aachen
(Fortschreibung IT.NRW nach dem Stande vom 31.12.2018)
und Fläche in km²

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Aachen	160,85	247.380
Alsdorf	31,67	47.018
Baesweiler	27,77	27.033
Eschweiler	75,88	56.385
Herzogenrath	33,40	46.402
Monschau	94,62	11.726
Roetgen	39,02	8.640
Simmerath	111,01	15.377
Stolberg	98,50	56.792
Würselen	34,39	38.712
StädteRegion insgesamt	**707,10**	**555.465**

A/012

Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Köln
(IT.NRW, Stand 31.12.2018)
und Fläche in km²

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Kreisfreie Städte		
Bonn	141,09	327.258
Köln	405,16	1.085.664
Leverkusen	78,87	163.838
Kreise		
StädteRegion Aachen	707,10	555.465
Düren	941,39	263.722
Rhein-Erft-Kreis	704,62	470.089
Euskirchen	1.248,73	192.840
Heinsberg	627,99	254.322
Oberbergischer Kreis	918,85	272.471
Rheinisch-Bergischer-Kreis	437,32	283.455
Rhein-Sieg-Kreis	1.153,20	599.780
Regierungsbezirk Köln	**7.364,31**	**4.468.904**
nachrichtlich: Land Nordrhein-Westfalen	34.109,70	17.932.651

E R G Ä Z U N G S B L A T T

zur

H A U S H A L T S S A T Z U N G 2 0 2 0

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen und dabei den Umlagesatz der Allgemeinen Regionsumlage auf

40,3862%

(Haushaltsjahr 2019: 40,3862%) festgesetzt.

Nachstehend dargestellt werden die vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 12.12.2019 beschlossenen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2020:

B/002

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
I/036	A 10	**010401**		**Personal und Organisation**				
		910140		**Organisation**				
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	200.000	200.000		0
			Erläuterung:	Aus diesen Mitteln sollen 10.000 € zur Durchführung einer Kundenzufriedenheitsanalyse im Ausländeramt verwendet werden.				
I/043	A 10	**011301**		**Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung**				
		910210		**Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale**				
			A/529103	Dienstleistungen Call Aachen	164.500	124.500	40.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				
I/057	A 10	**011303**		**Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit**				
			E/441120	Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte	8.000	18.000	10.000	
			Erläuterung:	Vermietung von Parkplätzen an Anwohner außerhalb der Dienstzeiten; zur Attraktivitätssteigerung soll ein Teil der Parkplätze mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Siehe hierzu die investive Veranschlagung im Finanzplan mit 20.000 €			
I/081	S 12	**011306**		**Digitalisierung und E-Government**				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	850.620	553.593		297.027
			A/545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	975.000	603.716	371.284	
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Verlagerung "Smart-School" zu A 70				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	553.593	509.455		44.138
			A/545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	603.716	548.544	55.172	
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Verlagerung "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" zu A 43				
			A/500001	Personalaufwendungen	223.416	258.726		35.310
			A/545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	548.544	513.234	35.310	
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Umschichtung "Open-Data" von Sachkosten in Personalkosten (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
I/158	S 13	**010901**		**Öffentlichkeitsarbeit**				
		913200		**Marketing**				
			A/543986	Kosten Info-/Messeauftritte	24.880	33.880		9.000
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Zurückverlagerung eines Teilansatz (CHIO) aus dem Budget S 85				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
I/167	A 16	**040602**		**Kultur**				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	25.000	111.000	86.000	
			A/543974	Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack)	35.000	121.000		86.000
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Veranschlagung Projekt Kulturrucksack (Förderzusage vom 20.11.2019)				
II/049	A 32	**020302**		**Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung)**				
			E/456100	Buß- und Verwarnungsgelder	4.850.000	4.940.000	90.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	1.273.564	1.363.564		90.000
			Erläuterung:	befristeter personeller Mehrbedarf für 2 Jahre (01.09.2019 bis 31.08.2021, SRA 14.11.2019), dadurch höhere Erträge in gleichem Umfang				
			E/456100	Buß- und Verwarnungsgelder	4.940.000	5.030.000	90.000	
			Erläuterung:	aufgrund der (befristeten) Stellenausdehnung der Verwaltung höhere Einnahmeerwartung				
			A/543130	Porto	260.000	220.000	40.000	
			Erläuterung:	geringere Portoerhöhung als bei der Haushaltsplanung angenommen				
III/023	A 46	**060801**		**Kommunales Integrationszentrum**				
		946100		**Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW**				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.014.400	1.192.400	178.000	
			A/501900	Gehalt Sonstige Beschäftigte	95.000	206.250		111.250
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	216.110	327.360		111.250
			Erläuterung:	Kosten und in Aussicht gestellte Landesmittel (80 %) für das Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" im Zeitraum Mitte 2020 bis Mitte 2022				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	614.400	1.014.400	400.000	
			Erläuterung:	Zuwendungsbescheid Integrationspauschale vom 15.10.2019 über 882.773,96 €, davon werden 400 T€ in 2020 veranschlagt				
III/024	A 46	**060801**		**Kommunales Integrationszentrum**				
		946200		**Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit**				
			A/531860	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	0	15.000		15.000
			Erläuterung:	Zuschuss zur Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) an den Caritasverband				
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/ Vereine	0	10.000		10.000
			Erläuterung:	Förderung Refugio e.V. mit **Sperrvermerk**, der aufgehoben werden kann, wenn ein zuschussfähiger Antrag vorliegt.				
			A/543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	19.100	17.600	1.500	
			A/549300	Mitgliedsbeiträge	0	1.500		1.500
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Verlagerung des Mitgliedsbeitrags "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" in das zutreffende Sachkonto (SOZ 20.11.2019)				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
III/046	A 50	**050101**		**Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW**				
		950170		**Freiwillige Förderungen**				
			A/531717	Zuschüsse an Betreuungsvereine	16.750	19.590		2.840
			Erläuterung:	Mehrbedarf aus SV 2019/0532 (SOZ 20.11.2019, SRA 28.11.2019)				
			A/531724	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	73.200	96.200		23.000
			Erläuterung:	Anhebung Zuschuss				
			A/531725	Zuschuss "Rückhalt e.V."	122.000	129.500		7.500
			Erläuterung:	Anhebung Zuschuss				
			A/531729	Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück	5.500	10.000		4.500
			Erläuterung:	Anhebung des Zuschusses				
			A/531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0	7.000		7.000
			Erläuterung:	Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. über einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_innen				
III/057	A 50	**050201**		**Leistungen nach dem SGB II**				
		950390		**Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II**				
			A/531871	Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe	210.000	140.000	70.000	
			Erläuterung:	Reduzierung Erstattungsanteil an Arbeitgeber im 2. Jahr von 75 % auf 50 %; Deckung für vorstehende Mehrbedarfe				
			A/546201	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	350.000	347.160	2.840	
			Erläuterung:	Deckung für vorstehenden Mehrbedarf Betreuungsvereine				
III/064	A 50	**050301**		**Besondere soziale Leistungen**				
		950430		**Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger -**				
			E/449602	Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	6.350.000	3.429.000		2.921.000
			Erläuterung:	Nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung erhält die Kreisebene "nur" 2,7% anstatt 10,2% der KdU (5 Mrd.-Paket), 1,065 Mrd. € (zzgl. 299 Mio. € "Überlauf" aus 2018) werden "umgeleitet" über Ust. an Kommunen				
III/087	A 53	**070101**		**Öffentlicher Gesundheitsdienst**				
			A/501900	Personalaufwendungen	53.500	61.500		8.000
			Erläuterung:	Aufwandsentschädigung für die neu einzurichtende ehrenamtliche Pflegeberatung (z.B. Pflegekräfte, Ratsuchende in der ambulanten Pflege pp.).				
			A/531703	und junge Mütter	149.886	159.886		10.000
			Erläuterung:	Zuschuss an medinetz zur Unterstützung von Schwangeren ohne Krankenversicherung				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
III/111	A 57	**050302**		**Aufgaben des Schwerbehindertenrechts**				
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.517.900	1.447.900	70.000	
			Erläuterung:	Verschiebung des Inkrafttretens der neuen gesetzl. Anforderungen um mind. 1 Monat zu erwarten				
			A/543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.447.900	1.377.900	70.000	
			Erläuterung:	weitere Verschiebung des Inkrafttretens der neuen gesetzl. Anforderungen um 1 Monat zu erwarten				
III/133	A 58	**050306**		**Sozialplanung**				
			A/543962	Sachaufwand Sozialplanung	38.000	63.000		25.000
			Erläuterung:	Anhebung des Ansatzes um 25.000 € zur Umsetzung der Sozialplanung				
IV/039	A 39	**020801**		**Veterinäraufsicht**				
		939120		**Tierkörperbeseitigung**				
			A/529109	Umlage Tierkörperbeseitigung	200.000	157.000	43.000	
			Erläuterung:	Geringerer Ausgabebedarf 2020, Deckung für Azubi LMK				
IV/039	A 39	**020802**		**Lebensmittelüberwachung**				
		939200		**Lebensmittelüberwachung**				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.490.011	1.533.011		43.000
			Erläuterung:	Azubi Lebensmittelkontrolle (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
IV/055	A 61	**011201**		**Gebäudemanagement**				
			E/423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	400.000	200.000		200.000
			Erläuterung:	Umplanung Mittel Gute Schule 2020 (BAU 20.11.19, SRA 28.11.19, SRT 12.12.2019)				
			A/521169	Smart Building / Projekt Smart School	95.000	0	95.000	
			Erläuterung:	Durch die Verlagerung des Projektes Smart-School in das Budget von A 70 können die hier vorsorglich im Entwurf eingeplanten Mittel entfallen.				
IV/063	A 61	**011202**		**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**				
		961100		**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32**				
			A/524110	Heizungskosten	100.000	90.000	10.000	
			A/524130	Stromkosten	180.000	180.000	0	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
IV/087	A 61	**011203**		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**				
		961200		**Berufskolleg in Alsdorf**				
			E/423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	1.202.000	1.592.000	390.000	
			A/521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	430.000	20.000	410.000	
			A/521142	Instandhaltungs-/ Sanierungsmaßnahmen Gute Schule	1.202.000	1.612.000		410.000
			Erläuterung:	Umplanung Mittel Gute Schule 2020 (BAU 20.11.19, SRA 28.11.19, SRT 12.12.2019)				
IV/087ff.		**011203**		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**				
		961200		**Berufskolleg in Alsdorf**				
			A/524130	Stromkosten	40.000	25.000	15.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				
		961210		**Berufskolleg in Herzogenrath**				
			A/524110	Heizungskosten	60.000	40.000	20.000	
			A/524130	Stromkosten	49.000	39.000	10.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				
		961220		**Berufskolleg in Eschweiler**				
			A/524110	Heizungskosten	95.000	80.000	15.000	
			A/524130	Stromkosten	60.000	50.000	10.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				
		961230		**Berufskolleg in Simmerath**				
			A/524110	Heizungskosten	85.000	75.000	10.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				
		961240		**Berufskolleg in Stolberg**				
			A/524130	Stromkosten	57.000	47.000	10.000	
			Erläuterung:	Anpassung an Ergebnis 2018 bzw. Prognose 2019				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
IV/103	A 61	**011203**		**Gebäudemanagement für Schulgebäude**				
		961270		**Erich-Kästner-Schule in Eschweiler**				
			A/521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	30.000	60.000		30.000
			Erläuterung:	Maßnahme "Abfangen der Böschung zur Straße" wurde irrtümlich im HH-Entwurf gestrichen				
IV/227	A 63	**100201**		**Wohnraumförderung**				
			A/531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	50.000	100.000		50.000
			Erläuterung:	Überarbeitung des Förderprogramms "Solaranlagen"				
			A/531828	Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung"	0	50.000		50.000
			Erläuterung:	Einführung eines Förderprogramms "Dach- und Fassadenbegrünung"				
IV/243	A 70	**021001**		**Allgemeiner Gewässerschutz**				
		970100		**Allgemeiner Gewässerschutz**				
			E/414200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden/GV	85.000	0		85.000
			E/431100	Verwaltungsgebühren	0	85.000	85.000	
			Erläuterung:	Die Einplanung des Ansatzes im Haushaltsentwurf erfolgte irrtümlich bei dem falschen Sachkonto				
			E/431100	Verwaltungsgebühren	85.000	115.000	30.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	935.124	983.124		48.000
			Erläuterung:	Stellenbesetzung zur Aufgabenwahrnehmung in der AG 70.1 "Wasserwirtschaft" und höhere Einnahmeprognose bei den Verwaltungsgebühren (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
IV/295	A 70	**140102**		**Klimaschutz**				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	297.027	297.027	
			A/500001	Personalaufwendungen	98.240	175.940		77.700
			A/545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0	293.584		293.584
			Erläuterung:	Projekt "Smart-School", Dig. Modellregion, haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Budget S 12 (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
IV/301	A 70	**150104**		**Regionalentwicklung und Mobilität**				
			A/543989	Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung (z.B. Dorfwerkstätten)	70.000	52.000	18.000	
			Erläuterung:	Reduzierung Ansatz zur anteiligen Deckung der Stellenbesetzung in der AG 70.1 "Wasserwirtschaft"				
			A/543989	Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung (z.B. Dorfwerkstätten)	52.000	40.000	12.000	
			Erläuterung:	Eine weitere Reduzierung des Ansatzes (über die von der Verwaltung vorgeschlagenen 18.000 € hinaus) erscheint möglich.				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
V/025	A 40	**030101**		**Förderschulen für geistige Entwicklung**				
		940110		**Regenbogenschule Stolberg**				
			A/500001	Personalaufwendungen	192.327	204.827		12.500
			A/529110	Schülerbeförderungskosten	595.000	582.500	12.500	0
V/027	A 40	**940120**		**Kleebachschule in Aachen**				
			A/500001	Personalaufwendungen	276.519	289.019		12.500
			Erläuterung:	Fortführung KOBI (25.000 € in 2020, 60.000 € ab 2021; SRT 10.10.2019)				
V/092	A 40	**030401**		**Allgemeine Schulverwaltung**				
		940420		**Schullandheim Paustenbach**				
			E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	65.554	0		65.554
			A/500001	Personalaufwendungen	61.191	0	61.191	
			A/531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	6.500	0	6.500	
			A/531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	2.500	0	2.500	
			Erläuterung:	Verlagerung der Aufgabe von A 40 in das Budget von A 51				
V/107	A 41	**030404**		**Schulaufsicht**				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.517.807	1.927.807		410.000
			Erläuterung:	Fortführung KOBSI über den 30.06.2020 hinaus bis Mitte 2021 (SCHUL 07.11.2019, pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
V/107	A 41	**030404**		**Schulaufsicht**				
			A/500001	Personalaufwendungen	1.927.807	2.052.807		125.000
			Erläuterung:	Ausdehnung KOBSI um weitere 5 Stellen ab Schuljahresbeginn 2020/2021 (über den Vorschlag der Verwaltung hinaus); **Sperrvermerk**, der aufgehoben werden kann, wenn die ra. Kommunen ihrerseits ebenfalls 5 Stellen einrichten			

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
V/117	A 43	**030402**		**Bildungsbüro**				
		943100		**Bildungsbüro**				
			E/414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.000	108.000	30.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	746.447	761.447		15.000
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	89.500	114.500		25.000
			Erläuterung:	Bereitstellung von Mitteln für das Projekt "FLIP" - Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten				
			A/545862	Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen	114.500	144.500		30.000
			Erläuterung:	Anhebung des Ansatzes um 30.000 € (bisher anteilig für "Route des Erinnerns" = 10.000 € aufgrund SV 2018/0502) für Maßnahmen zur "Demokratie-Bildung / Bekämpfung Antisemitismus"				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	352.148	424.148	72.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	761.447	816.197		54.750
			A/543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	47.250		35.250
			Erläuterung:	Projektantrag "Netzwerk BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)"; Laufzeit 01.04.2020 bis 31.03.2021; SRA 27.06.2019				
			A/500001	Personalaufwendungen	816.197	834.697		18.500
			Erläuterung:	zusätzlicher Personalaufwand (2020 = 18.500 €, ab 2021 = 32.000 €) bei Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur/historisch-politischen Bildung";				
			E/414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	308.010	352.148	44.138	
			A/500001	Personalaufwendungen	834.697	889.869		55.172
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Verlagerung "Smart-School - Euregionales Medienzentrum" zu A 43 (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				
V/157	A 51	**060201**		**Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, pp.**				
		951300		**Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung**				
			A/533142	Aufwendungen intensive soz.-päd. Einzelbetreuung	40.000	10.000	30.000	
			A/533203	Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen	100.000	50.000	50.000	
			A/533204	Hilfen für Minderjährige in Heimpflege	3.400.000	3.365.000	35.000	
			A/500001	Personalaufwendungen	1.481.693	1.746.693		265.000
		951330		**Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung**				
			A/533205	Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege	550.000	450.000	100.000	
			A/533210	Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär	300.000	250.000	50.000	
			Erläuterung:	zusätzlicher Personalbedarf ASD und Eingliederungshilfe, kompensiert durch Sachkosteneinsparungen (pers. Mehrbedarf SRA 14.11.2019)				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
V/189	A 51	**060002**		**Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU)**				
			E/448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	100	65.654	65.554	
			A/500001	Personalaufwendungen	293.855	355.046		61.191
			A/531518	Energiekostenzuschuss Schullandheim	0	6.500		6.500
			A/531809	Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim	0	2.500		2.500
			Erläuterung:	Verlagerung der Aufgabe von A 40 in das Budget von A 51				
V/215	S 85	**010201**		**Bürgerschaftliches Engagement**				
			E/414001	Allg. Zuweisungen vom Bund	135.000	0		135.000
			A/500001	Personalaufwendungen	253.855	191.855	62.000	
			A/531810	Zuschüsse für bürgerschaftl. Engagement	146.700	58.700	88.000	
			Erläuterung:	Projektförderung "Hauptamt stärkt Ehrenamt" kommt nicht zustande				
V/223	S 85	**150101**		**Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation**				
		990100		**Wirtschaftsförderung**				
			A/531746	Zuschuss digitale Werkstatt für den Mittelstand	423.000	333.000	90.000	
			Erläuterung:	Nach neuen Erkenntnissen können die Mittel für 2020 reduziert werden (vgl. SV 2019/0522-E1)				
V/233	S 85	**150103**		**Strukturentwicklung und Tourismus**				
			A/531521	Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels	0	200.000		200.000
			Erläuterung:	Mittel zur Förderung von Planungen, Studien pp. im Rahmen des Strukturwandels; davon 50.000 € für das Projekt "ET-Pathfinder" bzw. "Einsteinteleskop" (SV 2019/0552)				
			A/544014	Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus	63.250	54.250	9.000	
			Erläuterung:	haushaltsneutrale Zurückverlagerung eines Teilansatzes (CHIO) in das Budget von S 13				

Ergebnisplan 2020

Erträge / Aufwendungen

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderung €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
ADM/03	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			A/534200	Einheitslastenabrechnung	1.600.460	1.549.674	50.786	
			Erläuterung:	Nach der Modellrechnung (lt. Mitteilung LKT vom 20.09.2019) fällt der Abrechnungsbetrag niedriger aus als im Entwurf veranschlagt				
ADM/03	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	44.927.337	45.010.808	83.471	
			E/414100	Schulpauschale/Bildungspauschale	5.896.599	5.956.112	59.513	
			E/418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	201.469.389	201.932.331	462.942	
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	174.476.947	174.705.651	228.704	
			A/537710	Landschaftsumlage	156.691.856	157.071.761		379.905
			Erläuterung:	Veränderungen aufgrund der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2020				
ADM/03	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			A/537710	Landschaftsumlage	157.071.761	156.038.394	1.033.367	
			Erläuterung:	Beschlussempfehlung im Finanzausschuss des LVR vom 03.12.2019, den Umlagesatz 2020 auf 15,1 % (anstatt 15,2 % laur Entwurf HH) anzuheben.				
ADM/03	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	174.705.651	174.206.007	-499.644	
			Erläuterung:	Anpassung diff. Regionsumlage Stadt AC				
ADM/03	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	21.675.737	21.675.737		0
			Erläuterung:	**keine Veränderung des Umlagebetrages**, aber aufgrund geänderter Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2020 beträgt der **Umlagesatz anstatt bisher 25,7355 % neu 25,6778 %**				
Zusammenfassung								
							7.066.489	**7.015.921**
Verbesserung/Verschlechterung Budgets								**50.568**
				Fehlbedarf bisher (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				**-4.096.571**
				Fehlbedarf neu (Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)				**-4.046.003**

Finanzplan 2020

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
II/102	A 38	**020401**		**Feuerschutz**				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftausstattung	586.000	686.000		100.000
			Erläuterung:	Der Ansatz (Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung) wurde irrtümlich im HH-Entwurf 2020 zu niedrig eingeplant				
IV/064	A 61	**011202**		**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**				
		961100		**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	73.280	73.280	
			A/034201	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen pp.	330.000	421.600		91.600
			Erläuterung:	Verschiebung Fahrradabstellanlage nach 2020 (80% Förderung)				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	25.000		20.000
			Erläuterung:	Mittel zur Bereitstellung von Ladeinfrastruktur (z.B. Wallboxen) an 10 Parkplätzen in der Tiefgarage bzw. am Haus der StädteRegion unter Prüfung von Fördermöglichkeiten; damit Attraktivitätssteigerung zur Nutzung von Elektrofahrzeugen und zur Vermietung außerhalb der Dienstzeiten an Anwohner (siehe				
IV/087 ff.	A 61	**011203**		**Gebäudemanagement für Schulen**				
		961200		**Berufskolleg in Alsdorf**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	153.935	239.985	86.050	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	251.967	326.650		74.683
		961210		**Berufskolleg in Herzogenrath**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	141.825	228.195	86.370	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	826.865	903.550		76.685
		961220		**Berufskolleg in Eschweiler**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	347.230	474.210	126.980	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	433.018	526.900		93.882
		961230		**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	140.351	231.255	90.904	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	175.027	256.950		81.923
		961240		**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg**				

Finanzplan 2020

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
IV/087 ff.			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	577.874	733.050	155.176	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	1.380.645	1.474.500		93.855
		961247		**Weiterbildungskolleg Würselen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	225.608	225.608	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	585.469	620.675		35.206
		961250		**Roda-Schule in Herzogenrath**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	104.805	104.805	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	29.834	116.450		86.616
		961260		**Regenbogenschule in Stolberg**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	186.818	186.818	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	493.998	577.575		83.577
		961270		**Erich-Kästner-Schule in Eschweiler**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	105.705	105.705	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	162.244	247.450		85.206
		961280		**Martinus-Schule in Baesweiler**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	109.382	109.382	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	150.139	206.535		56.396
		961290		**Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	247.050	247.050	
			A/032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	240.605	334.500		93.895
		961242		**Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	546.300	546.300	
		961243		**Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	924.300	924.300	

Finanzplan 2020

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
IV/087 ff.		**961244**		**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.481.400	1.481.400	
		961245		**Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	407.700	407.700	
		961246		**Beurfskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	309.600	309.600	
		961265		**Kleebachschule in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	476.100	476.100	
		961285		**Lindenschule in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	251.100	251.100	
		961295		**Janusz-Korczak-Schule in Aachen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	0	103.500	103.500	
			Erläuterung:	veränderter Einsatz der Fördermittel KInvFöG II und zusätzl. Berücksichtigung der Fördermittel aus dem Digitalpakt (BAU 20.11., SRA 28.11, SRT 12.12.)				
IV/172	A 61	**011204**		**Gebäudemanagement für sonst. allg. Grundvermögen**				
		961390		**Luftrettungsstation Würselen**				
			A/034201	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen pp.	0	2.300.000		2.300.000
			Erläuterung:	Erwerb der Luftrettungsstation nach Ablauf des Pachtvertrages				
IV/172	A 61	**120201**		**Kreisstraßen**				
			E/231101	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen	1.353.130	1.817.860	464.730	
			A/045101	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen, pp.	3.940.000	4.575.000		635.000
			Erläuterung:	Maßnahmen K3 Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg (200.000 €) und K36 Fahrbahninstandsetzung Orsbacherstr. AC (345.000 €) sowie Radweg K 26 (90.000 € in 2020) irrtümlich nicht in HH-Entwurf 2020				

B/016

Finanzplan 2020

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Seite	Amt	Produkt/ Teil-produkt	Sach-konto	Bezeichnung	2020			
					Ansatz im HP-Entwurf €	Änderungs-vorschlag €	Verbesse-rung €	Verschlechte-rung €
V/045	A 40	**030103**		**Förderschule emotionale und soziale Entwicklung**				
		940300		**Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler**				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftausstattung	0	5.000		5.000
			Erläuterung:	Der Ansatz wurde irrtümlich im HH-Entwurf 2020 nicht berücksichtigt				
V/051	A 40	**030104**		**Schule für Kranke**				
		940600		**Janusz-Korczak-Schule**				
			A/081110	Zugang Betriebs- und Geschäftausstattung	0	2.000		2.000
			Erläuterung:	Der Ansatz wurde irrtümlich im HH-Entwurf 2020 nicht berücksichtigt				
ADM/039	A 20	**160101**		**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**				
			E/231101	Investitionspauschale	2.765.050	2.791.601	26.551	
			Erläuterung:	Veränderung aufgrund der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2020				
ADM/050	A 20	**160201**		**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**				
			E/326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt	35.311.055	32.650.822		2.660.233
			Erläuterung:	Auswirkungen der Änderungen auf den Kreditbedarf 2020				
				Differenzsaldo aus dem HH-Entwurf 2020			86.348	
			Erläuterung:	135.000 € Fördermittel KiTa Kesternich (KInvFöG I) waren im HH-Entwurf irrtümlich nicht dargestellt, zwei investive Ansätze bei A 63 mit insgesamt 48.612 € waren irrtümlich nicht eingerechnet; per Saldo ergibt sich daraus eine Verbesserung im investiven Haushalt von 86.348 €				
Zusammenfassung								
							6.675.757	**6.675.757**

.

Vorbericht

C/002

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Allgemeines**	**C/004**
1.1	Haushaltsjahr 2017	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2018	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2019	C/008
1.4	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	C/013
1.5	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	C/014
1.6	Ziele und Kennzahlen	C/015
2.	**Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirschaft**	**C/018**
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: wesentliche Ertrags- und Aufwandsporsitionen	C/018 - C/019
	Diagramme Erträge und Aufwendugen 2020	C/020 - C/021
3.	**Bilanz 2018**	**siehe Anlagen**
4.	**Ergebnishaushalt**	**C/023**
4.1	Regionsumlage	C/023
4.11	Allgemeine Regionsumlage	C/023
4,12	Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen	C/027
4.13	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	C/032
4.14	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	C/036
4.2	Schlüsselzuweisungen	C/038
4.3	Landschaftsumlage	C/041
4.4	Personalaufwendungen	C/045
4.5	Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG NW	C/069
4.6	Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen	C/075

C/004

Vorbericht
zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemKVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. den Vorjahren sind zu erläutern.

1.1 Haushaltsjahr 2018

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2018

in den Erträgen auf	703.832.044,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	708.214.313,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2018 eine
Verringerung der Ausgleichsrücklage um 4.382.269,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2018 lag demgegenüber bei 2.434.616,46 €

so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Verbesserung in Höhe von **6.816.885,46 €**
ergeben hat. Der Überschuss von rd. 2,4 Mio. € wird nach dem Beschluss des SRT vom 12.12.2019
der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 (Zahlenwerk) ist gemäß § 95 GO NRW am 09.04.2019 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 11.04.2019, SV-Nr.: 2019/0166) zugeleitet worden. Der Anhang und der Lagebericht mit Anlagen zum Jahresabschluss 2018 wurden dem Städteregionstag zu seiner Sitzung am 04.07.2019 (SV-Nr.: 2019/0285) nachgereicht.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die örtliche Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2018 nach dem vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 12.12.2019 bestätigten Jahresabschluss wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2018

Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan 2018 €	lt. Jahresrechnung 2018 €	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts-vollzugs €
01	Steuern u.ä. Abgaben	12.000.000,00	11.310.879,10	-689.120,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.210.454,00	469.542.148,68	-7.668.305,32
03	+ Sonstige Transfererträge	11.820.600,00	11.099.290,45	-721.309,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.634.888,00	23.913.156,14	-1.721.731,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133.915,00	2.213.608,92	79.693,92
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	144.508.235,00	142.335.329,92	-2.172.905,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.913.167,00	10.505.331,59	1.592.164,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	500,00	16.067,99	15.567,99
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**682.221.759,00**	**670.935.812,79**	**-11.285.946,21**
11	- Personalaufwendungen	-105.412.404,00	-103.482.902,25	1.929.501,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.316.894,00	-10.322.684,89	-3.005.790,89
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-73.260.628,00	-73.845.836,79	-585.208,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.951.897,00	-11.236.356,59	-284.459,59
15	- Transferleistungen	-477.325.890,00	-462.495.962,61	14.829.927,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.952.173,00	-27.789.181,41	4.162.991,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-706.219.886,00**	**-689.172.924,54**	**17.046.961,46**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.998.127,00**	**-18.237.111,75**	**5.761.015,25**
19	+ Finanzerträge	21.610.285,00	22.115.228,67	504.943,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.994.427,00	-1.443.500,46	550.926,54
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**19.615.858,00**	**20.671.728,21**	**1.055.870,21**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.382.269,00**	**2.434.616,46**	**6.816.885,46**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**-4.382.269,00**	**2.434.616,46**	**6.816.885,46**

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2018 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 damit um

6.816.885,46 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2019

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und dabei den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2019 auf

40,3862 v.H.

der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
Mit Verfügung vom 05.03.2019 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 13.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung 2019 genehmigt.

Ergebnisplan 2019

		Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	12.018.655,91	11.310.879,10	11.300.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.163.780,19	469.542.148,68	477.040.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.856.296,22	11.099.290,45	12.707.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.649.652,72	23.913.156,14	30.903.456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.025,77	2.213.608,92	2.336.989,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.794.381,72	142.335.329,92	143.714.648,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262.581,15	10.505.331,59	9.222.944,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	16.067,99	65.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	**= Ordentliche Erträge**	**690.023.456,17**	**670.935.812,79**	**687.291.646,00**
11	- Personalaufwendungen	-98.003.537,08	-103.482.902,25	-113.041.818,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.641.376,11	-10.322.684,89	-8.815.030,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-93.141.729,59	-73.845.836,79	-63.454.528,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.153.766,65	-11.236.356,59	-11.379.181,00
15	- Transferleistungen	-455.989.915,92	-462.495.962,61	-485.424.271,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.286.091,94	-27.789.181,41	-29.727.312,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-697.216.417,29**	**-689.172.924,54**	**-711.842.140,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.192.961,12**	**-18.237.111,75**	**-24.550.494,00**
19	+ Finanzerträge	21.507.082,81	22.115.228,67	21.511.948,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.443.500,46	-2.016.241,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**20.023.856,43**	**20.671.728,21**	**19.495.707,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**12.830.895,31**	**2.434.616,46**	**-5.054.787,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**12.830.895,31**	**2.434.616,46**	**-5.054.787,00**

1.2 Haushaltsjahr 2019

In der Haushaltssatzung 2019 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant.	-5.054.787,00
A) Nach dem **III. Budgetbericht 2019** (SRT 12.12.2019; SV-Nr.: 2019/0488) wird für das Haushaltsjahr 2019 ein **Fehlbetrag** im Gesamtergebnisplan von rd.	-2.767.541,00
und damit nach heutigen Erkenntnissen **eine Haushaltsverbesserung** von	**2.287.246,00**

erwartet. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass das festzustellende endgültige Jahresergebnis regelmäßig ein Stück weit positiver ausfällt als die an mancher Stelle noch vom Vorsichtsprinzip geprägte Prognose.

1.3 Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage, den Schlüsselzuweisungen und den Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabeblöcke.

Die Entwicklung dieser wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist maßgeblich für die städteregionalen Finanzen im Allgemeinen und für die Höhe des Umlagesatzes der Allgemeinen Regionsumlage sowie seit 2019 auch der differenzierten Umlage der Stadt Aachen im Besonderen.

Für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen wird seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenzierte Umlage erhoben. Diese stellt die Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW dar.
Dadurch entfällt die bisher notwendige Veranschlagung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Aachen (zuletzt im zweistelligen Millionenbereich).

Im Haushalt 2020 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt:

Allgemeine Regionsumlage			
Stadt/ Gemeinde	**Umlage-grundlagen 2020 €**	**Umlage-satz 2020 %**	**Umlage-betrag 2020 €**
Alsdorf	83.072.941	40,3862	33.550.004
Baesweiler	39.076.486	40,3862	15.781.508
Eschweiler	99.264.334	40,3862	40.089.092
Herzogenrath	71.376.433	40,3862	28.826.229
Monschau	15.305.872	40,3862	6.181.460
Roetgen	10.423.559	40,3862	4.209.679
Simmerath	19.608.539	40,3862	7.919.144
Stolberg	100.668.958	40,3862	40.656.367
Würselen	61.206.174	40,3862	24.718.848
insgesamt	**500.003.296**		**201.932.331**

differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	489.921.575	35,9149	**175.954.841**

Für weitere Erläuterungen wird auf Ziff. 4 dieses Vorberichts verwiesen.

Der nachstehend beschriebenen Planung liegen folgende Informationen/Erkenntnisse/Annahmen zugrunde:

- **Finanzausgleich 2020**

Am 06.11.2019 wurden die Daten der Modellrechnung zum GFG 2020 zur Verfügung gestellt:

Steuerkraftmesszahlen (GFG-Entwurf 2020)

	Modellrechnung vom 06.11.2019			
	FA 2019 T€	FA 2020 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	23.836.716	25.033.281	1.196.565	5,02%
Reg.-Bez. Köln	6.147.503	6.405.148	257.645	4,19%
StädteRegion Aachen	684.819	698.127	13.308	1,94%
davon Stadt Aachen	346.564	345.142	-1.422	-0,41%
ehem. Kreis Aachen	338.255	352.985	14.730	4,35%

Umlagegrundlagen Regions-/Kreisumlage (GFG-Entwurf 2020)

	Modellrechnung vom 06.11.2019			
	FA 2019 T€	FA 2020 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	32.012.255	33.498.287	1.486.032	4,64%
Reg.-Bez. Köln	7.646.122	8.028.240	382.118	5,00%
StädteRegion Aachen	949.178	989.925	40.747	4,29%
davon Stadt Aachen	468.877	489.922	21.045	4,49%
ehem. Kreis Aachen	480.301	500.003	19.702	4,10%

Schlüsselzuweisungen der Kreise (GFG-Entwurf 2020)

	Modellrechnung vom 06.11.2019			
	FA 2019 T€	FA 2020 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.218.474	1.261.615	43.141	3,54%
Reg.-Bez. Köln	370.285	387.983	17.698	4,78%
StädteRegion Aachen	41.556	45.011	3.455	8,31%

C/010

- ## Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden mit Runderlass des MHKBG NRW vom 02. bzw. für die Steigerungsraten der Umlagegrundlagen vom 06.08.2019 bekanntgegeben.
Die Steigerungsrate der Personalaufwendungen für 2020 wurde wieder auf 1% zurückgenommen, nachdem für 2019 an dieser Stelle eine Anhebung auf relaistische 3% erfolgt war.
Die Steigerung um 1% wurde dem Personalbewirtschaftskonzept sowie der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegt.
Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 entsprechend berücksichtigt.
Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird für 2020 lediglich bei 2,7 % der KdU anstelle der gesetzlich eigentlich vorgesehenen 10,2 % liegen.
Die Differenz zu den 10,2 % fließt zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung über zusätzliche Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden. In 2021 ist eine weitere Reduzierung auf nur noch 1,2 % vorgesehen. Erst ab dem Jahr 2022 sollen der Kreisebene wieder die vollen 10,2 % zukommen. Da aber weiterhin eine Kürzung zu befürchten ist, wurden für 2022 und 2023 "lediglich" 5 % anstelle der 10,2 % eingeplant.

Orientierungsdaten (Runderlass v. 02./06.08.2019)				
	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen	2,60%	6,90%	3,50%	4,10%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen	4,13%	3,62%	3,36%	3,39%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage	4,29%	3,97%	3,38%	3,47%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2020 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	45.010.808	6,90%	3,50%	4,10%
Umlagegrundlagen StädteRegion	989.924.871	3,62%	3,36%	3,39%
Umlagegrundlagen LVR	1.033.366.849	3,97%	3,38%	3,47%
Umlagesatz Landschaftsumlage	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialleistungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Bundesbeteiligung Grundsicherung	60.742.000 100%	61.956.840 100%	63.195.977 100%	64.459.897 100%
Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	3.429.000	1.554.480	6.477.635	6.542.411

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2020:

Ergebnisplan 2020		
Lfd. Nr.	**Gesamtergebnisrechnung**	**Haushaltsjahr 2020 €**
01	Steuern u.ä. Abgaben	10.200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.585.896,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.375.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.758.967,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422.300,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	152.547.339,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379.882,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	**= Ordentliche Erträge**	**729.369.884,00**
11	- Personalaufwendungen	-117.767.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.294.947,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-70.925.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.394.903,00
15	- Transferleistungen	-501.324.299,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.090.067,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-752.797.353,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.427.469,00**
19	+ Finanzerträge	21.597.966,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.216.500,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**19.381.466,00**
22	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-4.046.003,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor ILV**	**-4.046.003,00**

C/012

Die stufenweise Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (2012: 45%, 2013: 75%, ab 2014: 100%) hat zwar zu einer spürbaren, aber nicht ausreichenden Entlastung der Sozialhilfeträger geführt. So ist eine weitere Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte als Sozialhilfeträger für die Zukunft unabdingbar.

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöhte sich die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 10,2 Mio. € in 2017 "nur" auf rd. 10,9 Mio. € in 2018, da die ursprünglich geplante Verteilung der 5 Mrd.-Entlastung mit voller Entlastungswirkung ab 2018 ansonsten zu einer nicht gewollten Bundesauftragsverwaltung geführt hätte. In 2018 erhielten daher die Träger der Eingliederungshilfe (Kreisebene) "nur" 1,24 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. €, die Differenz von 360 Mio. € wurde stattdesssen in 2018 über Umsatzsteuer-anteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist für 2019 in noch größerem Maße erfolgt. Es wurden 1 Mrd. € von den v.g. 1,6 Mrd. € zusätzlich über Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden verteilt, so dass auf der Kreisebene nur noch 0,6 Mrd. € (entsprechend 3,3% der Kosten der Unterkunft, KdU) ankamen, weshalb der Einnahmeansatz für 2019 und für die Folgejahre deutlich zurückgeschraubt werden musste. Weiter verschärft hat sich die Situation für 2020, da eine erneute Kürzung des "Kreisanteils" erfolgt auf nur noch 2,7% der KdU. In 2021 wird der vorläufige Höhepunkt der Kürzungen mit dann nur noch 1,2% der KdU erreicht. Erst ab 2022 sollen die gesetzlich eigentlich vorgesehenen 10,2% auch wieder an die Kreisebene fließen. Aufgrund der negativen Erfahrungen mit erheblichen Kürzungen des Kreisanteils in den vergangenen und kommenden Jahren wird in der mittelfristigen Planung aus Vorsichtsgründen von "nur" 5% der KdU für die Jahre 2022 und 2023 ausgegangen. Selbst in dieser Veranschlagung liegt aber **für die mittelfristige Planung ein erhebliches Risiko**, denn es besteht die Möglichkeit, dass der Kreisanteil wie in den Jahren 2020 und 2021 noch darunter liegen könnte. Die gekürzten Beträge auf der Kreisebene kommen über erhöhte Umsatzsteueranteile direkt den Städten und Gemeinden zugute.
Die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU wurde auf die Jahre 2020 und 2021 ausgeweitet. In Erwartung der Fortführung dieser Regelung wurden auch für 2022 ff. entsprechende Beträge eingeplant, worin - abgesehen von der nur schwer kalkulierbaren Größenordnung - **ein weiteres Risiko der Veranschlagung** liegt. Die eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen									
	2016 €	**2017** €	**2018** €	**2019** €	**2020** €	**2021** €	**2022** €	**2023** €	**insgesamt** €
Entlastung Eingliederungshilfe (Übergangs-Mrd.; 500 Mio. € = 3,7% über die KdU-Bundesbeteiligung in 2016 und 1 Mrd. € = 7,4% in 2017; Rest über komm. Umsatzsteueranteile)									
tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene	**3,7%**	**7,4%**							
	4.958.000	10.219.400	0	0	0	0	0	1	**15.177.401**
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 **(5 Mrd. Entlastung des Bundes;** davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd. € an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) **= 10,2% der KdU)**									
tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene **(Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)**			**7,9%**	**3,3%**	**2,7%**	**1,2%**	**5,0%**	**5,0%**	
	0	0	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.554.480	6.477.635	6.542.411	**33.350.526**
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber **(derzeit befristet bis 2021)**	2.827.548	6.300.000	6.700.000	7.300.000	9.400.000	9.588.000	**9.779.760**	**9.975.355**	**61.870.663**
insgesamt	**7.785.548**	**16.519.400**	**17.641.500**	**11.705.500**	**12.829.000**	**11.142.480**	**16.257.395**	**16.517.767**	**110.398.590**

1.4 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Ausgangspunkt ist die mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 (neue EöB im Zuge der Bildung der StädteRegion Aachen) auf festgesetzte Ausgleichsrücklage. 57.406.022,00 €

Danach hat sich die Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung der inzwischen auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüsse 2010-2018 wie folgt entwickelt:

Ausgleichsrücklage		
		Entwicklung €
01.01.2010	Bestand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	57.406.022,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2010 (SRT 18.07.2013, SV-Nr.: 2013/0209)	-6.490.557,69
31.12.2010		**50.915.464,31**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2011 (SRT 12.12.2013, SV-Nr.: 2013/0485)	-15.390.700,86
31.12.2011		**35.524.763,45**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2012 (SRT 02.10.2014, SV-Nr.: 2014/0341)	-15.029.591,92
31.12.2012		**20.495.171,53**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2013 (SRT 26.03.2015, SV-Nr.: 2015/0078)	-10.005.751,47
31.12.2013		**10.489.420,06**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2014 (SRT 22.10.2015, SV-Nr.: 2015/0359)	-10.489.420,06
31.12.2014		**0,00**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2015 (SRT 08.12.2016, SV-Nr.: 2016/0506)	0,00
31.12.2015		**0,00**
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2016 (SRT 19.10.2017, SV-Nr.: 2017/0388)	0,00
31.12.2016		**0,00**
Zugang		9.455.084,26
Abgang	lt. festzustellender Jahresrechnung 2017 (SRT 11.10.2018, SV-Nr.: 2018/0373)	0,00
31.12.2017		**9.455.084,26**
Zugang		2.434.616,46
Abgang	lt.Entwurf der Jahresrechnung 2018 (SRT 11.04.2019, SV-Nr.: 2019/0166)	0,00
31.12.2018		**11.889.700,72**

Vorstehende Aufstellung zeigt, dass die Reichweite der Ausgleichsrücklage - durch die Auskehrung zugunsten der ra. Kommunen in den Jahren 2010 bis 2014 - deutlich verkürzt wurde und schon 2014 vorzeitig endete. Zur Abdeckung des negativen Jahresergebnisses 2014 musste neben der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage mit -1.885.404,05 € in Anspruch genommen werden.

Die positiven Jahresergebnisse 2017 und 2018 ließen erstmals wieder eine Dotierung der Ausgleichsrücklage zu. Davon wurden allerdings im Haushalt 2019 rd. 5,1 Mio. € zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage eingesetzt, so dass dann noch rd. 6,8 Mio. € verbleiben.

Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 veranschlagten Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage 4.046.003 € in 2020, 2.496.295 € in 2021 und 264.753 € in 2022 eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein Restbetrag von rd. 28 T€.

1.5 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	01.01.2010 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €
1.1 Allgemeine Rücklage	114.812.046	119.369.463	119.369.463	119.969.052	92.445.981	92.445.981	82.334.070 *)	81.732.289	80.847.296 inkl. der Wertauf-holung RWE auf 17,002 € / Aktie	85.693.833 Rückzuführung des Fehlbetrages des JA 2016 aus dem Überschuss 2017 und Wertaufholung RWE	85.693.833	85.693.833	85.693.833	85.693.833	85.693.833
1.2 Sonderrücklagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.3 Ausgleichsrücklage	57.406.022	57.406.022	50.915.464	35.524.763	20.495.171	10.489.420	0	0	0	9.455.084	11.889.700	6.834.913	2.788.910	292.615	27.862
1.4 Jahresüberschuss/Jahres-fehlbedarf/-betrag	0	-6.490.558	-15.390.701	-15.029.592	-10.005.751	-12.374.824	-684.183	-3.375.811	12.830.895 *)²	2.434.616	-5.054.787	**-4.046.003**	**-2.496.295**	**-264.753**	0
Eigenkapital insgesamt	172.218.068	170.294.927	154.904.226	140.474.223	102.945.401	90.570.577	81.659.887	78.366.478	93.688.191	97.593.533	92.538.746	88.492.743	85.996.448	85.731.695	85.731.695
nachrichtlich: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	0,83%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	28.703.012	29.842.366	29.842.366	29.992.263	23.111.495	23.111.495	20.583.518	20.433.072	20.211.824	21.423.458	21.423.458	21.423.458	21.423.458	21.423.458	21.423.458
5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	5.740.602	5.968.473	5.968.473	5.998.453	4.622.299	4.622.299	4.116.704	4.086.614	4.042.365	4.284.692	4.284.692	4.284.692	4.284.692	4.284.692	4.284.692

*) Verringerung der Allg. Rücklage aufgrund anteiligen Ausgleichs des Jahresfehlbetrags 2014, der nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte (rd. 1,9 Mio .€) und aufgrund von Verrechnungen mit der Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (insbes. rd. -8,3 Mio. € aus der Abwertung der RWE-Aktien).

*)² Der Haushalt 2017 wurde ausgeglichen geplant. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich demgegenüber wegen der Sondereffekte des LVR auf +12.830.895,31 €. Unter Abzug der Abdeckung des Fehlbetrages aus 2016 von rd. 3,376 Mio. € (bei Verzicht auf die ansonsten erforderliche Erhebung einer Sonderumlage) wurden die verbleibenden rd. 9,455 Mio. € zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt. Bereits im Haushalt 2018 wurden davon rd. 4,382 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt, tatsächlich ergab sich aber laut Entwurf der Jahresrechnung 2018 ein Überschuss von rd. 2.435 T€, so dass die Ausgleichsrücklage auf rd. 11,9 Mio. € anwuchs. Im Haushalt 2019 sind rd. 5,055 Mio. € als Fehlbedarf zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage 2019 eingesetzt, es verbleiben damit zunächst rd. 6,835 Mio. € in der Ausgleichrücklage. Davon werden zur Senkung des Umlagebedarfs rd. 4.046 T€ in 2020, rd. 2.496 T€ in 2021 und rd. 265 T€ in 2022 eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen im NKF:

Gemäß des Erlasses vom 28.06.2019 zum Thema „Abbildung von Zielen und Kennzahlen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 2 KomHVO entscheidet die Kommune nach eigenem informativen Interesse für welche Bereiche Ziele und Kennzahlen von Bedeutung sind und stellt auch nur diese dar.

Die Städteregion Aachen hat sich dazu entschieden die finanztechnischen Kennzahlen laut NKF-Kennzahlenset darzustellen, weil diese von besonderer Bedeutung und Aussagekraft für die haushaltswirtschaftliche Lage der Städteregion sind.

Entsprechend des Musters des Runderlasses des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 gestalten sich die NKF-Kennzahlen wie folgt:

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad	97,38	96,55	96,89	97,13	97,43	97,63
Eigenkapitalquote I	16,54	14,61	14,18	14,07	14,42	14,47
Eigenkapitalquote II	31,10	29,50	29,18	29,14	29,50	29,55
Fehlbetragsquote	-2,56	5,66	4,75	3,02	0,32	0,00
Infrastrukturquote	10,46	10,70	10,78	10,82	10,83	10,83
Abschreibungsintensität	1,54	1,60	1,51	1,50	1,51	1,50
Drittfinanzierungsquote	33,81	34,17	34,26	34,25	34,24	34,23
Investitionsquote	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Anlagendeckungsgrad II	50,03	47,11	46,44	46,24	46,67	46,73
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,77	25,88	18,78	16,58	13,97	13,26
Liquidität 2. Grades	195,61	195,61	195,61	195,61	195,61	195,61
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,69	6,84	6,89	6,92	6,92	6,92
Zinslastquote	0,21	0,28	0,29	0,29	0,31	0,46
Allg. Umlagenquote	60,00	57,82	56,85	57,64	57,82	57,79
Zuwendungsquote	9,98	11,59	12,61	12,50	11,45	11,53
Personalintensität	15,02	15,88	15,64	15,53	15,72	15,69
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,72	8,91	9,42	8,79	8,76	8,47
Transferaufwandsquote	67,11	68,19	66,59	67,67	68,73	69,09

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nicht. Insoweit wurden die Werte aus dem Planjahr 2020 für die Folgejahre übernommen.

Es ist festzustellen, dass sich die Kennzahlen in allen Bereichen auf einem konstanten Niveau bewegen. Drastische Einschnitte sind nicht vorhanden und damit auch nicht erklärungsbedürftig.

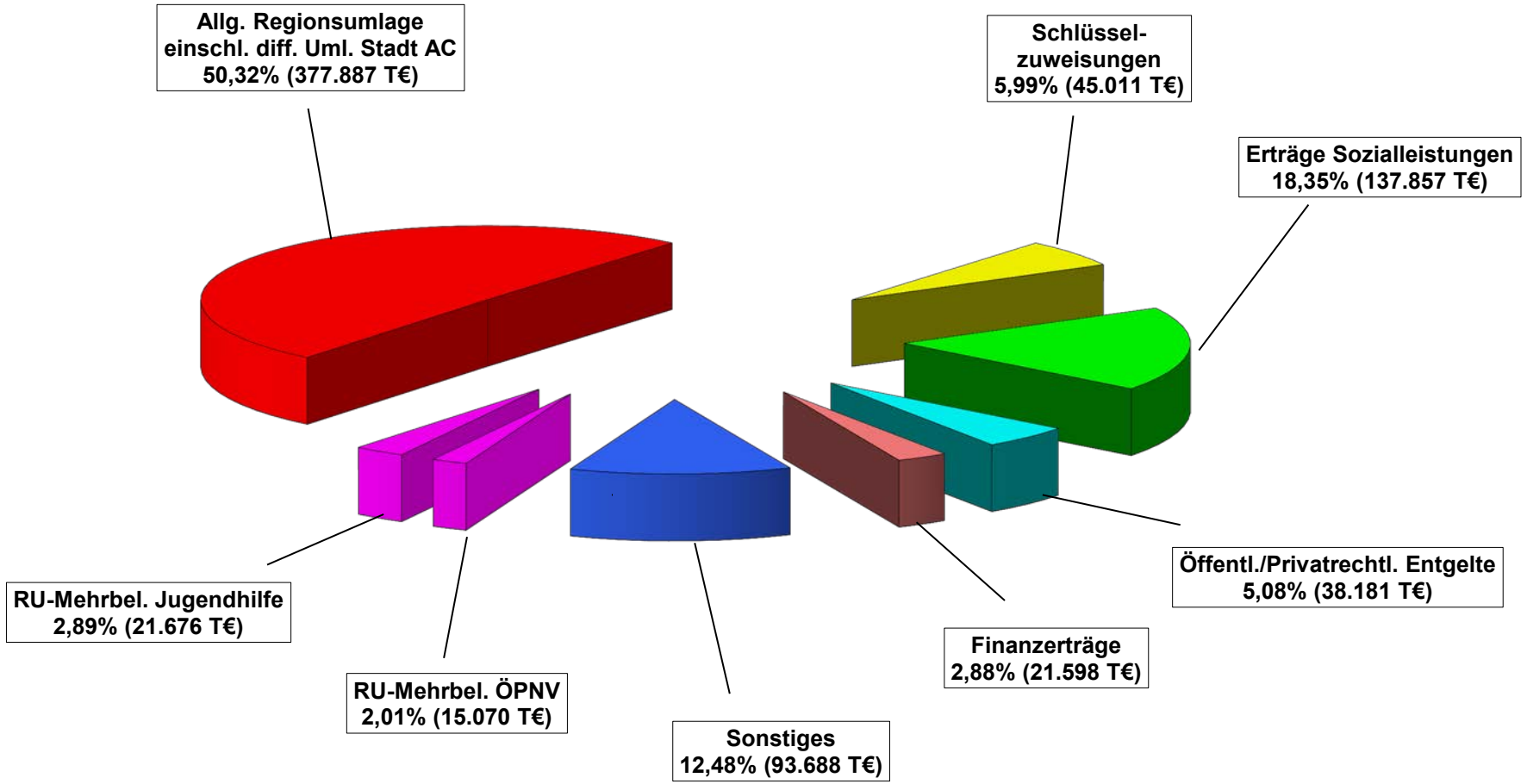
Erträge

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2016 Ergebnis €	2017 Ergebnis €	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
01	**Steuern u. ähnliche Abgaben**	**10.413.130,45**	**12.018.655,91**	**11.310.879,10**	**11.300.000,00**	**10.200.000,00**	**10.404.000,00**	**10.612.080,00**	**10.824.322,00**
02	**+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**	**458.032.652,64**	**472.163.780,19**	**469.542.148,68**	**477.040.909,00**	**506.585.896,00**	**523.564.291,00**	**519.377.061,00**	**528.389.965,00**
	darunter								
411000	Schlüsselzuweisungen	34.091.706,00	33.080.446,00	37.785.225,00	41.557.448,00	45.010.808,00	48.116.554,00	49.800.633,00	51.842.459,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.717.965,73	23.788.789,49	22.726.871,35	31.245.314,00	39.930.372,00	38.082.961,00	28.898.683,00	28.834.991,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.606.027,86	3.893.590,63	3.587.452,25	3.888.360,00	3.903.986,00	3.941.586,00	3.979.562,00	4.017.920,00
418410	StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO	357.392.663,32	379.611.370,40	368.859.402,18	193.960.204,00	201.932.331,00	209.242.282,00	211.789.518,00	215.942.293,00
418655	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC								
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)				169.932.989,00	175.954.841,00	183.801.514,00	185.530.332,00	189.873.653,00
418510	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	17.727.624,38	19.707.311,60	19.708.337,02	19.759.563,00	21.675.737,00	21.892.493,00	22.111.417,00	22.332.529,00
418610	StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV	12.655.687,71	9.399.953,04	13.984.856,73	13.730.000,00	15.069.875,00	15.347.875,00	14.096.500,00	12.344.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**10.291.278,49**	**11.856.296,22**	**11.099.290,45**	**12.707.200,00**	**12.375.000,00**	**10.170.180,00**	**9.532.139,00**	**9.495.907,00**
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.936.327,88	6.652.593,28	6.987.427,30	7.201.700,00	6.885.000,00	6.969.010,00	7.054.164,00	7.140.478,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	2.491.515,61	3.315.927,13	2.766.700,29	2.393.500,00	1.468.000,00	1.496.410,00	1.525.378,00	1.554.916,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.623.594,81**	**24.649.652,72**	**23.913.156,14**	**30.903.456,00**	**35.758.967,00**	**36.116.557,00**	**36.477.727,00**	**36.842.502,00**
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	3.894.901,30	3.965.990,40	4.112.814,01	3.730.122,00	3.840.147,00	3.878.549,00	3.917.337,00	3.956.509,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.518.665,27	13.621.880,41	12.724.797,06	20.089.701,00	24.808.720,00	25.056.807,00	25.307.376,00	25.560.450,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.076.136,83**	**2.233.025,77**	**2.213.608,92**	**2.336.989,00**	**2.422.300,00**	**2.446.362,00**	**2.454.465,00**	**2.479.007,00**
06	**+ Kostenerstattung, Kostenumlagen**	**125.684.041,27**	**155.794.381,72**	**142.335.329,92**	**143.714.648,00**	**152.547.339,00**	**154.203.358,00**	**161.502.704,00**	**164.109.609,00**
	darunter								
448401	Personalkostenerstattung Jobcenter	17.189.580,27	18.903.315,57	19.702.742,94	21.452.395,00	22.774.298,00	23.002.041,00	23.232.061,00	23.464.382,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	44.842.685,32	46.661.441,67	49.786.549,86	50.842.000,00	60.742.000,00	61.956.840,00	63.195.977,00	64.459.897,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe	4.830.448,63	9.881.497,53	10.057.852,01	4.405.500,00	3.429.500,00	1.554.985,00	6.478.145,00	6.542.926,00
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz.	37.338.062,26	42.330.198,87	40.962.028,34	44.231.400,00	43.000.000,00	43.860.000,00	44.737.200,00	45.631.944,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.320.173,65**	**11.262.581,15**	**10.505.331,59**	**9.222.944,00**	**9.379.882,00**	**9.519.085,00**	**9.730.644,00**	**9.950.145,00**
08	**+ Aktivierte Eigenleistung**	**36.187,14**	**45.082,49**	**16.067,99**	**65.500,00**	**100.500,00**	**101.505,00**	**102.520,00**	**103.545,00**
09	**+/-Bestandsveränderungen**								
10	**= Ordentliche Erträge**	**640.477.195,28**	**690.023.456,17**	**670.935.812,79**	**687.291.646,00**	**729.369.884,00**	**746.525.338,00**	**749.789.340,00**	**762.195.002,00**
19	**+ Finanzerträge**	**21.369.572,89**	**21.507.082,81**	**22.115.228,67**	**21.511.948,00**	**21.597.966,00**	**21.745.741,00**	**21.865.626,00**	**22.064.462,00**
23	**+ außerordentliche Erträge**								
	Summe Erträge (vor ILV)	**661.846.768,17**	**711.530.538,98**	**693.051.041,46**	**708.803.594,00**	**750.967.850,00**	**768.271.079,00**	**771.654.966,00**	**784.259.464,00**
	nachrichtlich								
480000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.825.083,89**	**33.840.747,76**	**32.438.579,75**	**32.955.199,00**	**34.369.370,00**	**34.713.062,00**	**35.060.191,00**	**35.410.792,00**

Aufwendungen

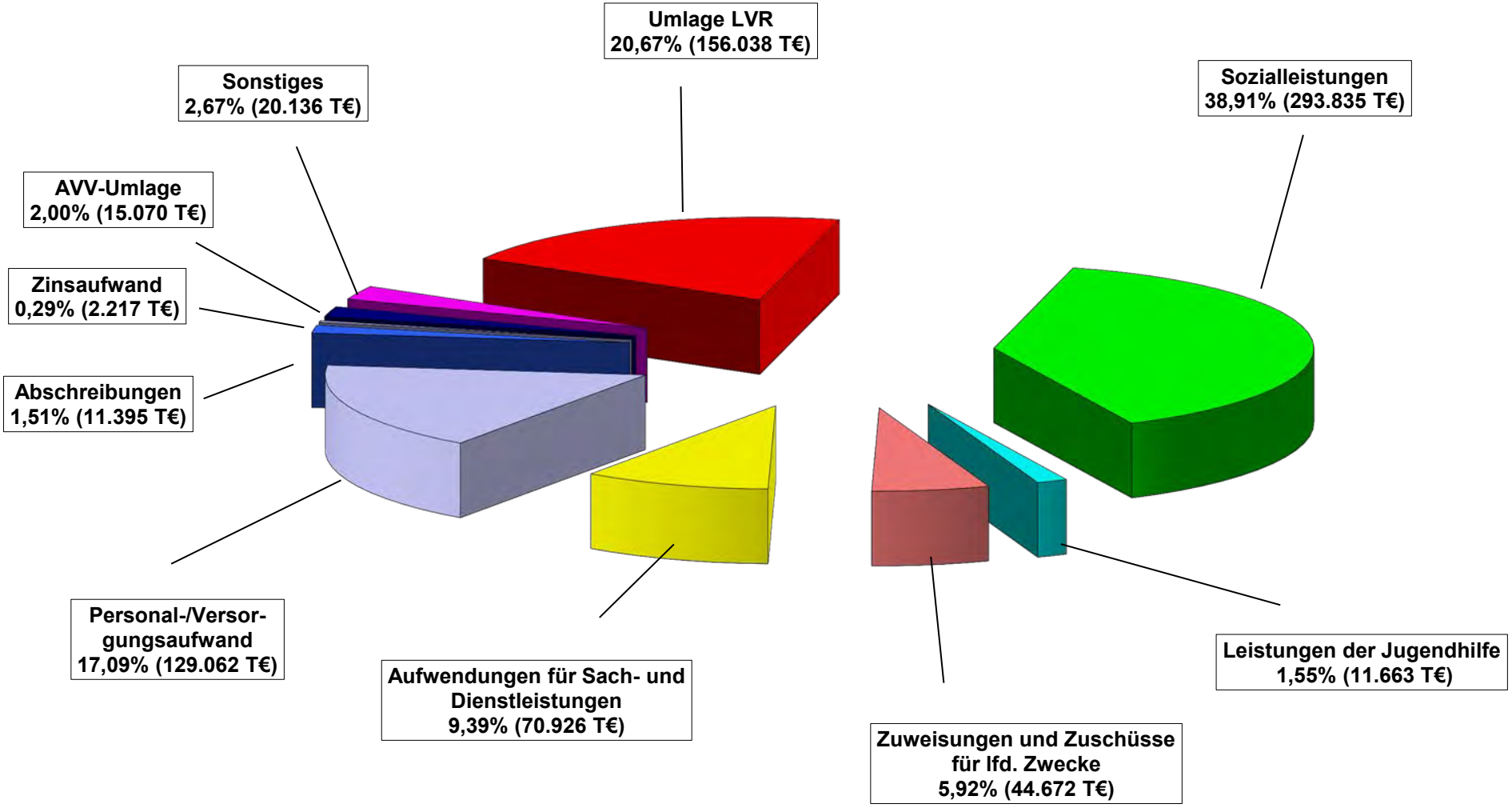
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2016 Ergebnis €	2017 Ergebnis €	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
11	**- Personalaufwendungen**	**92.055.934,54**	**98.003.537,08**	**103.482.902,25**	**113.041.818,00**	**117.767.176,00**	**119.375.030,00**	**120.958.370,00**	**122.518.421,00**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.656.481,54**	**8.641.376,11**	**10.322.684,89**	**8.815.030,00**	**11.294.947,00**	**11.530.576,00**	**11.774.685,00**	**12.027.684,00**
13	**- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen**	**73.180.622,97**	**93.141.729,59**	**73.845.836,79**	**63.454.528,00**	**70.925.961,00**	**67.563.047,00**	**67.410.165,00**	**66.131.553,00**
	darunter								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.855.788,95	5.244.775,27	6.256.919,31	8.417.862,00	11.285.087,00	7.675.002,00	7.015.271,00	5.148.870,00
524100	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.036.278,14	4.472.763,24	4.453.512,58	5.053.700,00	5.139.800,00	5.191.199,00	5.243.117,00	5.295.541,00
529110	Schülerbeförderungskosten	4.135.442,84	4.268.094,27	4.311.989,54	4.780.000,00	4.907.500,00	4.956.575,00	5.006.145,00	5.056.203,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**11.535.990,31**	**11.153.766,65**	**11.236.356,59**	**11.379.181,00**	**11.394.903,00**	**11.508.639,00**	**11.623.516,00**	**11.739.539,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**459.799.632,43**	**455.989.915,92**	**462.495.962,61**	**485.424.271,00**	**501.324.299,00**	**520.102.933,00**	**528.877.702,00**	**539.350.577,00**
	darunter								
531000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	40.577.398,53	41.503.921,79	39.950.327,18	45.464.102,00	44.671.908,00	45.101.174,00	45.470.660,00	46.016.807,00
533000	Sozialtransferaufwendungen	264.287.831,21	267.672.310,41	266.270.730,47	280.419.925,00	282.512.948,00	287.913.930,00	293.420.439,00	299.034.560,00
	darunter								
533099	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	76.394.442,23	79.649.812,16	81.822.472,81	86.332.000,00	92.082.000,00	93.812.370,00	95.576.235,00	97.374.253,00
533200	Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	37.579.528,00	32.940.516,82	35.545.260,27	37.020.000,00	39.040.000,00	39.820.800,00	40.617.216,00	41.429.561,00
533300	Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	4.094.941,47	4.989.763,81	4.396.185,00	4.861.200,00	4.637.700,00	4.684.077,00	4.730.918,00	4.778.227,00
533400	Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	4.937.748,81	5.124.224,87	5.525.794,41	5.826.400,00	5.454.400,00	5.508.944,00	5.564.033,00	5.619.673,00
546101	Kosten der Unterkunft SGB II	130.552.300,43	133.533.750,47	127.251.793,88	133.500.000,00	127.000.000,00	129.540.000,00	132.130.800,00	134.773.416,00
537710	Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	139.929.178,00	133.513.129,00	138.646.864,09	142.732.570,00	156.038.394,00	168.679.468,00	174.380.834,00	180.431.848,00
537970	Zweckverbandsumlage ZV AVV	12.844.495,52	9.289.269,51	12.629.802,31	13.730.000,00	15.069.875,00	15.347.875,00	14.096.500,00	12.344.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.465.809,92**	**30.286.091,94**	**27.789.181,41**	**29.727.312,00**	**40.090.067,00**	**38.470.203,00**	**28.907.335,00**	**28.937.744,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**663.694.471,71**	**697.216.417,29**	**689.172.924,54**	**711.842.140,00**	**752.797.353,00**	**768.550.428,00**	**769.551.773,00**	**780.705.518,00**
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.528.107,51**	**1.483.226,38**	**1.443.500,46**	**2.016.241,00**	**2.216.500,00**	**2.216.946,00**	**2.367.946,00**	**3.553.946,00**
	darunter								
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.094.468,47	1.024.427,96	921.891,93	1.470.000,00	1.645.000,00	1.655.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00
24	**- außerordentliche Aufwendungen**								
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	**665.222.579,22**	**698.699.643,67**	**690.616.425,00**	**713.858.381,00**	**755.013.853,00**	**770.767.374,00**	**771.919.719,00**	**784.259.464,00**
	Jahresergebnis vor ILV	**3.375.811,05**	**-12.830.895,31**	**-2.434.616,46**	**5.054.787,00**	**4.046.003,00**	**2.496.295,00**	**264.753,00**	
	nachrichtlich								
580000	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.825.083,89**	**33.840.747,76**	**32.438.579,75**	**32.955.199,00**	**34.369.370,00**	**34.713.062,00**	**35.060.191,00**	**35.410.792,00**

Erträge des Ergebnisplans 2020



Gesamterträge 2020: 750.967.850 €

Aufwendungen des Ergebnisplans 2020



Gesamtaufwendungen 2020: 755.013.853 €

C/022

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 50,1 % des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt ab. Wegen der Bedeutung dieses Einnahmepostens wird die Entwicklung der Regionsumlage auf der Basis der gemeindlichen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen in der nachstehenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 1961 dargestellt.

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu-sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid-beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	Euro	Steige-rung %	Euro	Steige-rung %	Euro	Euro	Steige-rung %	Um-lage satz %	Auf-kommen Euro	Anteil am VerwH %	Euro	%	Euro	%
1961	11.325.634		7.782.257			19.107.891		30,00	5.732.367	29,6	0	0	0	0
1962	12.318.412	8,8	10.905.707	39,7	0	23.224.119	21,4	30,00	6.967.236	29,8	0	0	0	0
1963	14.799.911	20,1	12.899.454	18,3	0	27.699.365	19,3	30,00	8.309.810	33,1	0	0	0	0
1964	14.407.726	-2,7	13.125.942	1,8	0	27.533.668	-0,6	30,00	8.260.100	30,5	0	0	0	0
1965	15.821.594	9,8	13.405.065	2,1	0	29.226.659	6,2	30,00	8.767.998	32,2	0	0	0	0
1966	13.622.685	-13,9	17.163.109	28,0	0	30.785.794	5,3	30,00	9.235.738	32,1	0	0	0	0
1967	16.099.801	18,2	17.019.056	-0,8	0	33.118.857	7,6	30,00	9.935.657	33,5	0	0	0	0
1968	14.056.875	-12,7	17.695.379	4,0	0	31.752.254	-4,1	32,00	10.160.721	33,6	0	0	0	0
1969	16.650.102	18,5	16.168.484	-8,6	0	32.818.586	3,4	32,00	10.501.948	34,4	0	0	0	0
1970	24.604.539	47,8	17.168.000	6,2	0	41.772.539	-27,3	32,00	13.367.212	38,0	0	0	0	0
1971	28.479.755	15,8	20.824.624	21,3	0	49.304.379	18,0	32,00	15.777.401	38,6	0	0	0	0
1972	30.585.477	7,4	23.873.545	14,6	0	54.459.022	10,5	35,00	19.060.658	43,8	0	0	0	0
1973	37.736.385	23,4	27.009.692	13,1	0	64.746.077	18,9	35,00	22.661.127	45,6	0	0	0	0
1974	40.851.157	8,3	34.469.655	27,6	0	75.320.812	16,3	34,50	25.985.680	46,1	0	0	0	0
1975	44.029.535	7,8	36.221.797	5,1	0	80.251.332	6,6	37,75	30.294.878	47,3	0	0	0	0
1976	46.185.370	4,9	33.449.724	-7,7	0	79.635.094	-0,8	37,75	30.062.248	46,5	0	0	0	0
1977	50.408.099	9,1	35.047.167	4,8	0	85.455.266	7,3	37,75	32.259.363	46,2	0	0	0	0
1978	59.173.269	17,4	40.861.510	16,6	0	100.034.779	17,1	36,00	36.012.520	47,4	0	0	0	0
1979	63.665.712	7,6	39.460.949	-3,4	0	103.126.661	3,1	36,00	37.125.598	46,7	0	0	0	0
1980	65.324.198	2,6	43.714.394	10,8	0	109.038.592	5,7	36,00	39.253.893	45,5	0	0	0	0
											0	0	0	0
1981	81.307.602	24,5	48.466.305	10,9	0	129.773.907	19,0	29,25	37.958.868	42,6	0	0	0	0
1982	87.645.864	7,8	45.129.992	-6,9	0	132.775.856	2,3	29,25	38.836.938	42,3	0	0	0	0
1983	88.008.334	0,4	48.772.271	8,1	0	136.780.605	3,0	31,00	42.401.988	48,7	0	0	0	0
1984	88.288.807	0,3	60.151.655	23,3	0	148.440.462	8,5	31,00	46.016.543	50,2	0	0	0	0
1985	93.181.438	5,5	62.530.648	4,0	0	155.712.086	4,9	30,25	47.102.906	48,6	0	0	0	0
1986	102.737.684	10,3	64.210.622	2,7	0	166.948.306	7,2	31,00	51.753.975	48,20	0	0	0	0
1987	108.284.369	5,4	68.196.202	6,2	0	176.480.571	5,7	33,50	59.120.991	50,80	0	0	0	0
1988	105.272.872	- 2,8	75.666.609	11,0	0	180.939.481	2,5	33,50	60.614.726	49,50	0	0	0	0
1989	118.030.522	12,1	67.897.820	- 10,3	0	185.928.342	2,8	35,40	65.818.633	49,90	0	0	0	0
1990	129.949.444	10,1	68.768.998	1,3	0	198.718.442	6,9	37,40	74.320.697	49,40	0	0	0	0

C/024

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu-sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid-beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	€	Steige-rung %	€	Steige-rung %	€	€	Steige-rung %	Um-lage satz %	Auf-kommen €	Anteil am ErgH %	€	%	€	%
1991	142.303.908	9,5	66.756.851	- 2,9	-905.352	208.155.407	4,8	39,90	83.054.007	50,10				
1992	144.005.302	1,2	69.812.401	4,6	614.315	214.432.018	-3,0	39,90	85.558.375	49,00				
1993	153.921.555	6,9	77.417.615	10,9	342.601	231.681.771	8,0	39,884	92.403.958	50,30				
1994	158.404.916	2,9	82.554.050	6,6	-145.735	240.813.231	3,9	39,70	95.602.853	52,20				
1995	153.279.775	- 3,2	78.828.484	- 4,5	-1.671.569	230.436.690	-4,3	39,70	91.483.366	51,90				
1996	154.797.178	1,0	78.154.834	- 0,8	5.628.129	238.580.141	3,5	39,70	94.716.316	48,00				
1997	148.202.647	- 4,3	87.928.434	12,5	2.724.893	238.855.974	0,1	39,79	95.040.792	52,20				
1998	160.795.443	8,5	74.916.004	- 14,8	3.764.317	239.475.764	0,3	39,99	95.766.358	53,60				
1999	159.366.638	- 0,9	86.004.176	14,8	3.960.076	249.330.890	4,1	40,16	100.131.285	48,50				
2000	171.206.270	7,4	90.333.129	5,0	3.177.412	264.716.811	6,2	39,38	104.245.480	48,50				
2001	174.493.914	1,9	91.150.282	0,9	4.591.718	270.235.914	2,1	38,94	105.229.865	48,89				
2002	174.112.182	-0,2	87.580.927	-3,9	5.343.364	267.036.473	-1,2	36,56	97.628.535	45,79				
2003	162.661.288	-6,6	72.195.269	-17,6	6.863.256	241.719.813	-9,5	36,56	88.372.764	44,92				
2004	170.924.341	5,1	82.644.835	14,5	5.069.917	258.639.093	7,0	36,56	94.558.452	45,24				
Ende des Kreis-Aachen-Modells														
2005	174.835.018	2,3	69.594.432	-15,8	6.513.313	250.942.763	-3,0	44,68	112.121.227	45,92				
2006	180.138.168	3,0	78.511.549	12,8	-1.096.191	257.553.526	2,6	45,18	116.362.683	48,89				
2007	201.867.930	12,1	83.415.741	6,2	-1.795.511	283.488.160	10,1	42,9072	121.636.858	48,15	-603.237	-0,213	121.033.621	42,694
2008	236.876.505	17,3	84.156.617	0,9	0	321.033.122	13,2	42,66	136.952.730	53,40				
2009	226.287.124	-4,5	105.089.249	24,9	0	331.376.373	3,2	42,70	141.497.711	43,99				
ab 2010 StädteRegion					**Ausgleich Vj.**									
2010	482.967.628	113,4	181.597.823	72,8	0	664.565.451	100,5	44,777	297.572.472	60,02				
2011	462.991.862	-2,1	174.355.641	-2,1	0	637.347.503	-2,1	46,800	298.278.631	60,05				
2012	548.951.968	18,6	167.175.446	-4,1	0	716.127.414	12,4	43,912	314.465.870	56,16	-2.218.545	-0,310	312.247.325	43,602
2013	522.404.342	-4,8	190.896.290	14,2	-21.015	713.279.617	-0,4	45,343	323.422.377	56,26	-9.373.151	-1,310	314.049.226	44,029
2014	549.441.193	5,2	200.595.393	5,1	-625.924	749.410.662	5,1	41,9942	314.709.012	53,35				
2015	539.701.100	-1,8	223.551.115	11,4	0	763.252.215	1,8	44,1414	336.909.871	54,59				
2016	556.882.062	3,2	245.238.109	9,7		802.120.171	2,1	44,5560	357.392.663	54,90				
2017	582.592.147	4,6	252.257.999	2,9		834.850.146	4,1	45,4706	379.611.149	54,85				
2018	635.296.253	9,0	271.311.315	7,6		906.607.568	8,6	40,6833	368.838.081	52,40				
ab 2019 Allg. Regionsumlage Altkreiskommunen														
2019	338.254.957		142.046.078			480.301.035		40,3862	193.975.337	27,56				
2020	352.985.545		147.017.751			500.003.296		40,3862	201.932.331	26,89				

ab 2019 diff. Regionsumlage Stadt AC														
2019	346.563.673		122.313.727			468.877.400		36,2455	169.946.916	24,15				
2020	345.141.679		144.779.896			489.921.575		35,9149	175.954.841	23,43				

ab 2019 Regionsumlage gesamt														
2019	684.818.630		264.359.805			949.178.435			363.922.253	51,34				
2020	698.127.224		291.797.647			989.924.871			377.887.172	50,32				

Bis zum HJ 1967 wurde ein einheitlicher Umlagesatz von 30% erhoben. Ab 1968 war die Umlage dann allerdings ständigen Veränderungen unterworfen, die immer wieder verschiedene Ursachen hatten. In Betracht kamen hier grundsätzliche und strukturelle Neuregelungen, sonstige gesetzliche Maßnahmen, die kommunale Neugliederung und nicht zuletzt die seit dem Jahr 1980 ständig überproportional ansteigenden Sozialhilfekosten bei den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und auch beim Landschaftsverband.

Folgende Veränderungen haben sich besonders einschneidend auf die Höhe des Kreis-/Regionsumlagesatzes ausgewirkt:

1981	wurde im Rahmen des Finanzausgleichs die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für Aufwendungen des Jugendamtes eingeführt, die zwischenzeitlich Aufnahme in die mit Wirkung ab 01.10.1984 geänderte Kreisordnung (§ 45 Abs. 4 KrO NW a.F. bzw. § 556 Abs. 5 KrO NW n.F.) gefunden hat.
1982	wurde die Verbundquote des allgemeinen Steuerverbundes von 28,5% um 2,0% auf 26,5% abgesenkt.
1983	sind aufgrund des GFG 1983 die Zuweisungen zu den Kosten der Auftragsaufgaben und der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (zuletzt rd. 5,6 Mio DM) ersatzlos weggefallen. Darüber hinaus wurde die Verbundquote um 1% auf 25,5% reduziert.
1986	wurde die Verbundquote um weitere 2,5% auf 23% abgesenkt.
1987	ist durch das Gesetz zur Aufhebung des Grunderwerbsteuerverteilungsgesetzes vom 19.12.1986 der kommunale Grunderwerbsteueranteil (zuletzt 6 Mio. DM) weggefallen.
1988	sind die bis dahin im Rahmen des jährl. Finanzausgleichs gewährten pauschalen Landeszuweisungen zu den Kosten des Um- und Ausbaues sowie für die Unterhaltung von Kreisstraßen (ca. 2,5 Mio. DM) ersatzlos weggefallen.
1993	wurde die bis dahin 100%ige Erstattung der Sozialhilfekosten für Asylbewerber durch das Land umgestellt auf eine ca. 90%ige Kostenerstattung (Einnahmeausfall 1993 ca. 2.570.000 DM); ebenso wurde die anteilige Erstattung der Sozialhilfekosten für geduldete Ausländer erheblich eingeschränkt.
1994	führte die veränderte Erstattungsregelung des Landes NW bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Kreishaushalt zu einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 11,2 Mio. DM und war damit ursächlich verantwortlich für den mit 11,927 Mio. DM ungewöhnlich hohen Soll-Fehlbetrag.
1995	wurde die Kostenträgerschaft für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Kreis auf die ka. Städte/Gemeinden verlagert. Hierdurch wurde der Kreishaushalt um rd. 1,42 Mio. DM (Zuschussbedarf im Abschnitt 42) entlastet und die Haushalte der ka. Städte und Gemeinden entsprechend belastet.
2001 - 2004	wurden im Rahmen des II. Modernisierungsgesetzes Aufgaben (Hilfe zur Pflege, ambulante Dienste) vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Aachen mit der Wirkung übertragen, dass die Kosten dieser Aufgabenübertragung nicht in ausreichendem Maße durch eine Umlagesenkung seitens des Landschaftsverbandes kompensiert worden sind.
2003	Trotz dramatischer Einbrüche bei den Kreisschlüsselzuweisungen und bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage wird den Kreisen und kreisfreien Städten mit Wirkung vom 01.01.2003 die Aufgabe "Grundsicherung" übertragen. Des weiteren werden die Kreise und kreisfreien Städte mit Wirkung ab dem 01.07.2003 durch die Novellierung des Pflegegesetzes NW erheblich belastet.
2005	Durch die Änderung der Sozialgesetzgebung (SGB II und XII) kann mit Wirkung ab dem 01.01.2005 das bewährte "Kreis-Aachen-Modell" bezüglich der Zusammenführung der Aufgaben- und Finanzverantwortung in der Sozialhilfe auf der Ebene der ka. Städte und Gemeinden nicht mehr weiter angewendet werden. Durch das Verschieben des Finanzvolumens "Sozialhilfe" von den ka. Städten und Gemeinden hin zum Kreis werden die ka. Städte und Gemeinden entlastet und der Kreishaushalt entsprechend belastet. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine höhere Kreisumlage.
2010	Bildung der StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 auf der Basis des Gesetzes zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) .
2012	Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 15% in 2011 (4,289 Mio. €) auf 45% in 2012 (13,943 Mio. €).
2013	Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 45% in 2012 (13,943 Mio. €) auf 75% in 2013 (25,191 Mio. €).
2014	Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 75% in 2013 (25,191 Mio. €) auf 100% in 2014 (39,238 Mio. €).
2015	Ab 2015 steht die Ausgleichsrücklage nicht mehr zur Verfügung. Von 2010 bis 2014 wurden damit rd. 57 Mio. € Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebots gegenüber den regionsangehörigen Kommunen - umlagesenkend eingesetzt.
2017	Der LVR schüttet außerplanmäßig insgesamt 275 Mio. € aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung für Inklusionshilfen aus (Anteil der StR rd. 14,9 Mio. €)
2018	Der LVR kündigt an, seine Umlage gegenüber dem Entwurf im Doppelhaushalt für 2018 von 16,2% auf 14,7% zu senken.
2019	Einführung einer differenzierten Regionsumlage für die Stadt Aachen

4.112 Allgemeine Regionsumlage in der Haushaltssatzung 2020 (SRT 12.12.2019)

Seit dem Haushalt 2019 wird für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen eine differenzierte Umlage erhoben. Daher beziehen sich die nachstehend dargestellten Zahlen ab dem Jahr 2019 ausschließlich auf die Altkreiskommunen und sind mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Der Haushalt 2020 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 06.11.2019. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2020 - 2023 (Haushaltssatzung 2020, SRT 12.12.2019)						
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 13.12.2018)	906.607.568	480.263.565	500.098.451	521.452.655	540.329.241	
nachrichtlich: Ergebnis	906.660.478					
Umlagesatz	40,6833%	40,3862%	42,1622%	40,7370%	39,7521%	
Allg. Regionsumlage lt vorj. Planung (SRT 14.12.2017)	368.838.081	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169	
nachrichtlich: Ergebnis	368.859.402	193.975.337				
Planung Haushalt 2020						
Steuerkraftmesszahl	635.296.253	338.254.957	352.985.545	365.763.622	378.053.280	390.869.286
Gdl. Schlüsselzuweisungen	271.364.225	142.008.608	147.017.751	152.339.794	157.458.411	162.796.251
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	906.660.478	480.263.565	500.003.296	518.103.416	535.511.691	553.665.537
Steigerung in €	71.810.332		19.739.731	18.100.120	17.408.275	18.153.846
Steigerung in % (ab 2019 lt. OD)	8,60%		4,11%	3,62%	3,36%	3,39%
Allgemeine Regionsumlage	**368.838.081**	**193.960.204**	**201.932.331**	**209.242.282**	**211.789.518**	**215.942.293**
Umlagesatz	**40,6833%**	**40,3862%**	**40,3862%**	**40,3862%**	**39,5490%**	**39,0023%**

*)

*) Die geplante Regionsumlage führt zu **Fehlbedarfen von 4.046.003 € in 2020, 2.496.295 € in 2021 und 264.753 € in 2022.** Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Die Ausgleichsrücklage besteht im Wesentlichen aus dem Betrag, der sich aus den Verbesserungen im Jahresabschluss 2018 mit rd. 6,8 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2018 ergeben hat. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt ein Restbetrag von nur noch rd. 28 T€.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushalt 2020 (SRT 12.12.2019)

Für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen wird seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenzierte Umlage erhoben. Diese stellt die Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW dar.

Es ergibt sich folgende Berechnung der differenzierten Regionsumlage Stadt Aachen:

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand		**169.932.989**	**175.954.841**	**183.801.514**	**185.530.332**	**189.873.653**
Umlagegrundlagen		468.838.975	489.921.575	507.656.736	524.714.002	542.501.807
Umlagesatz *)		**36,2455%**	**35,9149%**	**36,2059%**	**35,3584%**	**34,9996%**

Der umlagefähige Aufwand wurde auf Grundlage der bestehenden Finanzierungsvereinbarungen ermittelt und kann den nachstehenden Übersichten entnommen werden.

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH 2020

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020 Erträge HH-Entwurf €	2020 Aufwendungen HH-Entwurf €	2020 Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2021 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
			Dez. I						
A 10			Personalbedarf zentrale Ämter	0	-114.407	-114.407	-114.407	-114.407	-114.407
			Aufgaben ohne Personalübergang	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	Zw.-summe A 10			**0**	**-146.107**	**-146.107**	**-146.107**	**-146.107**	**-146.107**
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	Zw.-summe S 80			**6.900.000**	**0**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**	**6.900.000**
	Zw.-summe Dez. I			**6.900.000**	**-146.107**	**6.753.893**	**6.753.893**	**6.753.893**	**6.753.893**
			Dez. II						
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.139	-14.772	-5.633	-5.689	-5.746	-5.804
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-81.795	-27.495	-27.770	-28.048	-28.328
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	20.688	-56.958	-36.270	-36.632	-36.999	-37.369
	Zw.-summe A 32			**84.127**	**-163.525**	**-79.398**	**-80.192**	**-80.994**	**-81.804**
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	1.948.111	-2.907.629	-959.518	-969.113	-978.804	-988.592
	Zw.-summe A 38			**1.948.111**	**-2.907.629**	**-959.518**	**-969.113**	**-978.804**	**-988.592**
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	720.123	-5.039.975	-4.319.852	-4.363.051	-4.406.681	-4.450.748
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstands	138.816	-467.739	-328.923	-332.212	-335.534	-338.890
	Zw.-summe A 33			**858.939**	**-5.507.714**	**-4.648.775**	**-4.695.263**	**-4.742.216**	**-4.789.638**
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.514	-531.905	-282.391	-285.215	-288.067	-290.948
		936200	Zulassungsstelle	2.053.229	-1.469.189	584.040	589.880	595.779	601.737
		936300	Führerscheinstelle	561.003	-1.054.301	-493.298	-498.231	-503.213	-508.245
		936400	Ausnahmegenehmigungen	215.850	-441.796	-225.946	-228.205	-230.488	-232.792
	Zw.-summe A 36			**3.079.596**	**-3.497.191**	**-417.595**	**-421.771**	**-425.989**	**-430.249**
	Zw.-summe Dez. II			**5.970.773**	**-12.076.059**	**-6.105.286**	**-6.166.339**	**-6.228.002**	**-6.290.282**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH 2020

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020 Erträge HH-Entwurf €	2020 Aufwendungen HH-Entwurf €	2020 Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2021 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. III									
A 46	06.08.01	946100	Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
		946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit		-12.500	-12.500	-12.675	-12.853	-13.034
	Zw.-summe A 46			**0**	**-36.013**	**-36.013**	**-36.423**	**-36.838**	**-37.259**
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	1.052	-244.856	-243.804	-248.680	-253.654	-258.727
	05.01.01	950100	Verwaltung	48.359	-2.367.959	-2.319.600	-2.342.796	-2.366.224	-2.389.886
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	202.901	-4.608.834	-4.405.933	-4.494.052	-4.583.933	-4.675.611
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.015.916	-36.017.210	-1.295	-1.320	-1.347	-1.374
		950120	Hilfen zur Gesundheit	120.440	-4.516.500	-4.396.060	-4.483.981	-4.573.661	-4.665.134
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.908	-888.460	-885.552	-903.263	-921.328	-939.755
		950140	Hilfe zur Pflege	430.252	-16.596.460	-16.166.208	-16.489.532	-16.819.323	-17.155.709
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-257.486	-257.486	-262.636	-267.888	-273.246
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.514	-313.810	-312.296	-318.542	-324.912	-331.411
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-345.873	-345.873	-352.790	-359.846	-367.043
		950180	Delegationsaufgaben	4.950.861	-4.962.400	-11.539	-11.770	-12.005	-12.245
		950200	Pflegewohngeld	89.775	-8.344.000	-8.254.225	-8.419.310	-8.587.696	-8.759.450
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.925	-2.301.660	-2.296.735	-2.342.670	-2.389.523	-2.437.314
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	18	-155.072	-155.054	-156.604	-158.170	-159.752
		950301	Verwaltung ARGE	12.226.526	-16.037.513	-3.810.987	-3.849.097	-3.887.588	-3.926.464
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	27.053.860	-64.477.900	-37.424.040	-38.172.521	-38.935.971	-39.714.691
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	1.838.160	-3.998.839	-2.160.679	-1.645.814	-1.642.181	-1.675.024
	05.03.01	950400	Verwaltung	142.767	-962.687	-819.920	-836.318	-853.044	-870.105
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	5.678	-580.667	-574.990	-586.490	-598.219	-610.184
		950430	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX - örtl. Träger	1.757.578	-4.436.960	-2.679.383	-3.692.506	-1.236.216	-1.260.940
		950440	Eingliederungshilfe n. 2. Teil SGB IX - Delegationsaufg	941.647	-972.000	-30.353	-30.960	-31.579	-32.211
		950450	Leistungen nach dem BKGG	593.280	-783.160	-189.880	-193.678	-197.551	-201.502
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	18.807	-385.052	-366.245	-373.570	-381.042	-388.662
	Zw.-summe A 50			**86.447.222**	**-174.555.358**	**-88.108.135**	**-90.208.899**	**-89.382.902**	**-91.106.440**
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	962.588	-5.559.651	-4.597.063	-4.637.983	-4.684.363	-4.731.207
	Zw.-summe A 53			**962.588**	**-5.559.651**	**-4.597.063**	**-4.637.983**	**-4.684.363**	**-4.731.207**
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	836.147	-1.049.400	-213.253	-438.746	-443.133	-447.565
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	160.375	-300.261	-139.886	-141.285	-142.698	-144.125
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe A 57			**996.522**	**-1.349.661**	**-353.139**	**-580.031**	**-585.831**	**-591.689**
	Zw.-summe Dez. III			**88.406.332**	**-181.500.682**	**-93.094.350**	**-95.463.336**	**-94.689.935**	**-96.466.596**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH 2020

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020 Erträge HH-Entwurf €	2020 Aufwendungen HH-Entwurf €	2020 Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2021 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	10.763	-154.916	-144.153	-145.594	-147.050	-148.521
		939110	Tierschutz	10.880	-417.687	-406.807	-410.875	-414.984	-419.134
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.359	-63.790	-62.431	-63.056	-63.686	-64.323
		939130	Tierzuchtberatung	920	-21.718	-20.798	-21.006	-21.216	-21.428
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	167.792	-1.329.296	-1.161.503	-1.173.119	-1.184.850	-1.196.698
	02.08.03		Schlachttier- und Fleischüberwachung	4.289	-6.244	-1.955	-1.975	-1.995	-2.015
	Zw.-summe A 39			**196.004**	**-1.993.652**	**-1.797.648**	**-1.815.625**	**-1.833.781**	**-1.852.119**
	01.12.02	961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-781.570	-781.470	-789.285	-797.178	-805.149
	01.12.03	961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	9.124	-823.501	-814.377	-822.521	-830.746	-839.053
	nachrichtlich	961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	171.563	-1.712.730	-1.541.167	-1.556.579	-1.572.144	-1.587.866
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	343.673	-2.405.057	-2.061.384	-2.081.998	-2.102.818	-2.123.846
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	43.025	-750.343	-707.318	-714.391	-721.535	-728.750
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	19.962	-590.115	-570.153	-575.855	-581.613	-587.429
		961247	WBK/Abendgymnasium	100	-414.647	-414.547	-418.692	-422.879	-427.108
		961248	Abendrealschule	100	-145.100	-145.000	-146.450	-147.915	-149.394
		961249	Abendgymnasium	0	-29.555	-29.555	-29.851	-30.149	-30.451
		961265	Kleebachschule in Aachen	100	-899.534	-899.434	-908.428	-917.513	-926.688
		961285	Lindenschule in Aachen	9.784	-352.804	-343.020	-346.450	-349.915	-353.414
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	28.974	-109.582	-80.608	-81.414	-82.228	-83.051
	12.02.01		Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau		-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	Zw.-summe A 61			**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-181.800**	**-183.618**	**-185.454**
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	153.918	-2.078.189	-1.924.272	-1.943.514	-1.962.949	-1.982.579
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	41.294	-563.640	-522.346	-527.570	-532.846	-538.174
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	20.049	-441.563	-421.515	-425.730	-429.987	-434.287
	Zw.-summe A 62			**215.260**	**-3.083.393**	**-2.868.133**	**-2.896.814**	**-2.925.782**	**-2.955.040**
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	93.743	-402.788	-309.045	-312.135	-315.257	-318.409
	Zw.-summe A 63			**93.743**	**-402.788**	**-309.045**	**-312.135**	**-315.257**	**-318.409**
A 70	**02.11.01**		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	**18.332**	**-74.326**	**-55.995**	-56.555	-57.120	-57.691
	Zw.-summe A 70			**18.332**	**-74.326**	**-55.995**	**-56.555**	**-57.120**	**-57.691**
	Zw.-summe Dez. IV			**523.338**	**-5.734.159**	**-5.210.820**	**-5.262.928**	**-5.315.558**	**-5.368.713**

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" HH 2020

OE	Produkt	Teil-produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2020 Erträge HH-Entwurf €	2020 Aufwendungen HH-Entwurf €	2020 Überschuss/ Zuschussbedarf HH-Entwurf €	2021 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2022 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €	2023 Überschuss/ Zuschuss-bedarf €
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	52.888	-2.303.064	-2.250.176	-2.290.178	-2.313.080	-2.336.210
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	273.192	-1.336.767	-1.063.575	-1.074.211	-1.084.953	-1.095.802
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	360	-121.523	-121.163	-122.375	-123.599	-124.835
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	4.190	-1.944.869	-1.940.679	-1.960.086	-1.979.687	-1.999.484
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	40.033	-2.531.629	-2.491.596	-2.516.512	-2.541.677	-2.567.094
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	14.885	-3.225.793	-3.210.908	-3.243.017	-3.275.447	-3.308.202
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	4.980	-1.546.412	-1.541.432	-1.556.846	-1.572.415	-1.588.139
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	2.500	-1.376.704	-1.374.204	-1.387.946	-1.401.826	-1.415.844
	03.03.01	940800	Abendrealschule	433	-163.810	-163.377	-165.011	-166.661	-168.328
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	1.433	-425.597	-424.164	-428.405	-432.689	-437.016
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	8.953	-559.113	-550.161	-555.662	-561.219	-566.831
	Zw.-summe A 40			**403.847**	**-15.535.282**	**-15.131.435**	**-15.300.249**	**-15.453.252**	**-15.607.784**
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.318	-1.123.594	-1.116.276	-1.186.076	-1.197.937	-1.209.916
	Zw.-summe A 41			**7.318**	**-1.123.594**	**-1.116.276**	**-1.186.076**	**-1.197.937**	**-1.209.916**
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	281.070	-749.665	-468.595	-467.140	-465.270	-469.921
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-261.761	-261.761	-264.378	-267.022	-269.692
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	114.592	-219.743	-105.151	-106.202	-107.264	-108.337
	Zw.-summe A 43			**395.662**	**-1.231.168**	**-835.506**	**-837.720**	**-839.556**	**-847.950**
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien-	8.862	-67.192	-58.330	-58.913	-59.502	-60.097
			bildungsstätten (all. RU)			0	0	0	0
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.365	-52.313	-50.948	-51.457	-51.972	-52.491
	Zw.-summe A 51			**10.227**	**-119.505**	**-109.278**	**-110.370**	**-111.474**	**-112.589**
	Zw.-summe Dez. V			**817.054**	**-18.009.548**	**-17.192.494**	**-17.434.416**	**-17.602.219**	**-17.778.239**
Summe Dez. I - V				**102.617.497**	**-217.466.555**	**-114.849.057**	**-117.573.126**	**-117.081.820**	**-119.149.937**
Allgemeine Deckungsmittel									
ADM	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.722.985		9.722.985	10.393.871	10.757.657	11.198.721
			Schul- und Bildungspauschale	3.497.433		3.497.433	3.738.756	3.869.612	4.028.266
			Investitionspauschale	1.120.127		1.120.127	1.197.416	1.239.325	1.290.137
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-75.446.329	-75.446.329	-81.558.431	-84.315.106	-87.240.840
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)			0			
Zw.-summe ADM				**14.340.545**	**-75.446.329**	**-61.105.784**	**-66.228.388**	**-68.448.512**	**-70.723.715**
Gesamtsumme				**116.958.042**	**-292.912.883**	**-175.954.841**	**-183.801.514**	**-185.530.332**	**-189.873.653**

Umlagegrundlagen	**489.921.574,59**	**507.656.735,59**	**524.714.001,90**	**542.501.806,57**
Umlagesatz	**35,9149**	**36,2059**	**35,3584**	**34,9996**

	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
(fiktiver) diff. Umlagesatz	**39,6190**	**36,2455**	**35,9149**	**36,2059**	**35,3584**	**34,9996**
Allgemeiner Umlagesatz	**40,6833**	**40,3862**	**40,3862**	**40,3862**	**39,5490**	**39,0023**

4.13 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe

1981 wurde im Rahmen des Finanzausgleichs die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für Aufwendungen des Kreisjugendamtes eingeführt. 1984 hat diese Regelung wie folgt Aufnahme in die mit Wirkung vom 01.10.1984 geänderte Kreisordnung (KrO nW) gefunden. § 45 (4) KrO NW a.F. bestimmte seither:

> "Nimmt der Kreis die Aufgaben der Jugendhilfe wahr, so hat er bei der Kreisumlage für ka. Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Kosten festzusetzen; dies gilt auch für die Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Zu den Kosten gehören nicht die anteiligen allgemeinen Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten, Ausgaben für Zinsen, kalkulatorische Kosten sowie die Ausgaben des Vermögenshaushalts".

Der Landtag hat am 16.12.1992 § 45 (4) Satz 2 KrO NW zum 01.01.1993 geändert. Satz 2 hat nun folgenden Wortlaut:

> "Zu den Kosten gehören nicht die anteiligen allgemeinen Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten".

In der Praxis hatte diese Änderung zur Folge, dass die Ausgaben für Zinsen, kalkulatorische Kosten sowie die Ausgaben des Vermögenshaushaltes in die differenzierte Kreisumlage nach § 45 (4) Satz 1 KrO NW einzubeziehen sind. Für die kreisangehörigen Kommunen mit eigenem Jugendamt bedeutet dies, dass sie diese Kosten nicht mehr über die allgemeine Kreisumlage mitfinanzieren müssen. Durch die Änderung und Neufassung der KrO NW im Jahr 1994 wurde der Wortlaut des bisherigen § 45 (4) KrO NW a.F. nicht verändert. Allerdings wurde aus § 45 (4) KrO NW a.F. nunmehr § 56 (5) KrO NW n.F..
Mit Erlass vom 03.06.1993 zur Gestaltung der differenzierten Kreisumlage gem. § 56 (5) KrO NW empfiehlt der Innenminister, bei der Berechnung der Jugendamtsumlage künftig nur diejenigen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - unabhängig davon, ob vorbereitende Maßnahmen (z.B. Planungskosten) in Vorjahren etatisiert worden sind - zu berücksichtigen, die im HJ 1993 erstmals veranschlagt worden sind. Soweit Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen über Kreditaufnahmen finanziert werden, ist der Schuldendienst bei der Berechnung zugrunde zu legen.

Bis einschl. 1992 war das Kreisjugendamt zuständig für die Kommunen Baesweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen und Simmerath. Mit Wirkung vom 01.01.1993 hat die Stadt Herzogenrath ein eigenes Jugendamt eingerichtet.

Seit 1981 hat sich die Mehrbelastung wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage-grundlagen	Umlagesatz	Umlage-aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung
				Haushalts-ansatz	Rechnungs-ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1981	42.563.279	6,20%	2.638.923	2.633.501	2.600.616	38.307
1982	43.774.634	6,20%	2.714.027	2.720.558	2.594.611	119.416
1983	43.872.456	6,10%	2.676.220	2.675.166	2.679.619	-3.399
1984	49.909.040	5,30%	2.645.179	2.725.146	2.790.820	-145.641
1985	52.482.618	5,70%	2.991.509	2.915.700	2.847.712	143.797
1986	55.624.786	5,65%	3.142.800	3.143.926	2.992.820	149.980
1987	59.308.347	5,60%	3.321.267	3.328.240	3.253.653	67.614
1988	60.614.893	5,20%	3.151.974	3.169.781	3.501.827	-349.853
1989	62.167.064	5,60%	3.481.356	3.525.658	4.020.863	-539.507
1990	66.503.105	7,00%	4.655.217	4.626.422	4.266.357	388.860

Jahr	Umlage-grundlagen	Umlagesatz	Umlage-aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung
				Haushalts-ansatz	Rechnungs-ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1991	69.599.669	7,00%	4.871.977	4.879.108	4.750.177	121.800
1992	72.037.654	7,85%	5.654.956	5.656.265	6.465.976	-811.020
1993	43.049.207	9,905%	4.264.024	4.266.564	4.740.111	-476.087
1994	44.899.762	12,50%	5.612.470	5.631.415	5.471.609	140.861
1995	42.771.453	14,40%	6.159.089	6.160.531	5.821.353	337.736
1996	44.003.906	15,70%	6.908.613	6.911.016	6.476.522	432.091
1997	44.459.986	16,55%	7.358.128	7.419.747	7.218.329	139.799
1998	43.904.255	17,72%	7.779.834	7.776.891	7.484.032	295.802
1999	46.345.567	17,47%	8.096.571	8.095.320	8.134.702	-38.131
2000	49.801.588	17,09%	8.511.091	8.462.217	8.530.420	-19.329
2001	51.635.632	17,53%	9.051.726	9.020.101	8.774.672	277.054
2002	52.111.344	16,74%	8.723.439	8.772.518	8.720.321	3.118
2003	47.110.564	18,63%	8.776.698	8.925.593	9.019.239	-242.541
2004	49.445.679	17,26%	8.534.324	8.977.674	9.863.267	-1.328.943
2005	48.000.351	21,21%	10.180.874	10.181.889	10.236.770	-55.896
2006	49.498.445	20,94%	10.364.974	10.230.897	10.223.792	141.182
2007	54.732.674	19,56%	10.705.711	10.686.371	10.706.842	-1.131
2008	60.851.490	16,76%	10.198.710	10.397.130	11.294.913	-1.096.203
2009	62.981.033	16,55%	10.423.361	10.794.009	12.588.731	-2.165.370
2010	61.786.236	23,511%	14.526.562	14.526.771	13.858.323	668.239
2011	56.695.064	26,0140%	14.748.654	14.874.128	14.763.835	-15.181
2012	58.570.227	25,4700%	14.917.837	14.846.292	13.834.898	1.082.939
2013	59.928.976	25,7787%	15.448.896	14.854.688	15.033.869	415.027
2014	64.317.621	24,2503%	15.597.216	15.601.237	15.813.505	-216.289
2015	65.408.287	25,7209%	16.823.600	16.822.324	17.206.371	-382.771
2016	68.615.182	25,8363%	17.727.624	17.354.042	18.084.384	-356.760
2017	71.557.225	27,5413%	19.707.311	19.707.303	18.795.684	911.627
2018	76.219.330	25,8574%	19.708.337	19.707.303	19.062.831	645.506
2019	81.652.651	24,1995%	19.759.563	19.759.563		
2020	84.414.456	25,6778%	21.675.737	21.675.737		
2021	87.470.259	25,0285%	21.892.493	21.892.493		
2022	90.409.260	24,4570%	22.111.417	22.111.417		
2023	93.474.134	23,8917%	22.332.529	22.332.529		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2019	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-487.475	-364.325	-367.968	-371.647	-375.364
060001	Zentrale Aufgaben	-263.704	-323.754	-326.992	-330.261	-333.565
060003	Schulsozialarbeit	-182.596	-152.722	-154.249	-155.792	-157.350
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-520.023	-517.162	-522.334	-527.556	-532.830
951110	Jugendgerichtshilfe	-112.321	-112.641	-113.767	-114.905	-116.054
951120	Frühe Hilfen	0	-157.057	-158.628	-160.215	-161.817
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-6.101.127	-6.211.593	-6.273.709	-6.336.448	-6.399.812
951310	Eingliederungshilfe	-1.130.412	-1.165.505	-1.177.160	-1.188.932	-1.200.820
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-358.068	-379.960	-383.760	-387.597	-391.473
951330	Hilfe für junge Volljährige	-888.031	-678.816	-685.604	-692.460	-699.384
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-9.715.806	-11.612.202	-11.728.322	-11.845.604	-11.964.060
	Anrechnung Inklusionspauschale	0	0	0	0	0
Summe Produkte		**-19.759.563**	**-21.675.737**	**-21.892.493**	**-22.111.417**	**-22.332.529**
Umlagegrundlagen (Modellrechnung v. 06.11.2019)		81.652.651	84.414.456	87.470.259	90.409.260	93.474.134
Umlagesatz		**24,1995%**	**25,6778%**	**25,0285%**	**24,4570%**	**23,8917%**

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Drei- bis Sechsjährige (KT 13.06.1996) ist dieser im Jugendamtsbereich erfüllt.
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter einem Jahr führen zu weiteren notwendigen Investitionen.
Der Bedarf wird seit 2017 kontinuierlich durch die eingeplanten Neubauten in den Jugendamtskommunen abgedeckt.

Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.
Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen sind aus den Kindpauschalen und sonstigen Zuschüssen nach dem KiBiz und im übrigen durch Eigenmittel/ kommunale Mittel zu tragen. Bei den Ansätzen bestehen Unsicherheiten auf der Aufwands- und auf der Ertragsseite, weil die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen vom Buchungsverhalten (25, 35 oder 45 Std./Woche) der Eltern abhängig sind. Auch die Nachfrage nach U3-Plätzen kann weiter steigen.
Auf der Ertragsseite sind die Landeszuweisungen und Elternbeiträge ausgehend von der o.a. Grundlage berücksichtigt. Die Auswirkungen der 1. und 2. Stufe der KiBiz-Revision, Verbesserungen auf der Ertragsseite aufgrund von erhöhten Landeszuschüssen zu den U3-Kindpauschalen, die Auswirkungen der Inklusion und die neue Förderung für Kinder mit Behinderungen durch den LVR (FInk) sind berücksichtigt (Konnexitätsausgleich).

Die Haushaltsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und sind in den Teilprodukten 951300, 951310 und in dem Teilprodukt 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) - veranschlagt. Die Ansätze basieren auf der Einschätzung der zu erwartenden weiteren Entwicklung.
Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie Fallübernahmen durch Zuzüge oder Fallabgaben durch Wegzüge sind nicht kalkulierbar.
Die vorstehenden Kosten des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen sind von den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath im Wege der ausschließlichen Belastung gemäß § 56 (5)KrO NW aufzubringen. Die Aufteilung der Kosten des Jugendamtes der StädteRegion muss nach den einschlägigen Bestimmungen für alle Gemeinden ohne eigenes Jugendamt einheitlich nach der Umlagekraft vorgenommen werden.
Die Regionsumlage-Mehrbelastung "Jugendhilfe" wird mit den Jugendamtskommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath spitz abgerechnet (§ 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).

4.14 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994. Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% über eine Umlage-Mehrbelastung auf die regionsangehörigen Städte und Gemeinden **(ohne Stadt Aachen)** umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung der derzeitigen ÖPNV-Kosten und künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 30.11.2018 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen.
Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2019 - 2023 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2019 €	**2020 €**	**2021 €**	**2022 €**	**2023 €**
Verbandsumlagen					
von der Stadt Aachen	19.400.000	18.952.000	19.402.000	17.797.000	15.578.000
von der StädteRegion Aachen	**15.228.000**	**14.913.000**	**15.301.000**	**14.109.000**	**12.444.000**
vom Kreis Düren	4.633.000	4.692.000	4.938.000	5.138.000	5.328.000
vom Kreis Heinsberg	10.360.000	11.109.000	12.260.000	13.246.000	14.118.000
	49.621.000	49.666.000	51.901.000	50.290.000	47.468.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	**15.128.000**	**14.813.000**	**15.201.000**	**14.009.000**	**12.344.000**
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der Regio-Tram kommen hinzu	127.500	256.875	146.875	87.500	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	**15.255.500**	**15.069.875**	**15.347.875**	**14.096.500**	**12.344.000**

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Verbandsumlage in Höhe von 14.913.000 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 256.875 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 15.069.875,00 € ergibt.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Umlageschlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt.

Haushaltsjahr 2002
Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode
Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode

ab Haushaltsjahr 2003	
Variante 5:	70% Linienzeit/Woche
	30% Wg-Nutz-km/Woche

Der vom Zweckverband AVV mitgeteilte aktualisierte Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2018 ist in der nachstehenden Berechnung bereits berücksichtigt.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)

Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2020: 15.069.875 €					
	Linien-Min. Sommer 2019	Wagen-km Sommer 2019	Anteil	**umlagefäh. Aufwand €**	Umlage-grundlagen €	Umlage-sätze
Alsdorf *	2.743.738	1.117.282	13,2283%	**1.993.488**	83.072.941	2,3997%
Baesweiler	1.058.619	424.475	5,0803%	**765.595**	39.076.486	1,9592%
Eschweiler *	3.861.461	1.389.111	17,9627%	**2.706.956**	99.264.334	2,7270%
Herzogenrath *	3.599.947	1.366.148	17,0001%	**2.561.888**	71.376.433	3,5893%
Monschau	781.085	516.719	4,4750%	**674.376**	15.305.872	4,4060%
Roetgen	810.747	458.952	4,3686%	**658.351**	10.423.559	6,3160%
Simmerath	938.214	572.972	5,2049%	**784.380**	19.608.539	4,0002%
Stolberg *	4.890.069	1.756.199	22,7371%	**3.426.448**	100.668.958	3,4037%
Würselen	2.102.740	801.663	9,9430%	**1.498.393**	61.206.174	2,4481%
	20.786.620	8.403.521	100,0000%	**15.069.875**	500.003.296	

* 70% der Einsparungen aufgrund der Einführung der eu***regio*** bahn sind den Ist-Ergebnissen Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath und Stolberg gemäß Beschluss wieder zugerechnet worden.

Gewichtung

Linien-Min.	**70%**
Wagen-km	**30%**

1) Bei der Feststellung der ÖPNV-Mehrbelastung werden zunächst die Ansätze im Haushaltsplan der StädteRegion zugrunde gelegt; ein Ausgleich ist nach den Ergebnissen der Jahresrechnung spätestens im übernächsten Haushaltsjahr vorzunehmen; d.h. es erfolgt eine Spitzabrechnung.

2) Die Umlagegrundlagen 2020 basieren auf der Modellrechnung vom 06.11.2019. Der Verteilschlüssel beruht auf den angepassten Zahlen aus dem Sommer 2019.

4.2 Schlüsselzuweisungen (E/411100)

Neben der Regionsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen eine weitere wichtige Einnahmequelle der StädteRegion dar. Von der Haushalts- und Finanzausgleichssystematik her dienen sie zur Ergänzung der eigenen Steuer- bzw. Umlagekraft. Bei einem angesetzten Aufkommen von ca. 44,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 decken die Schlüsselzuweisungen nur rd. 6,0% des gesamten Aufwandes im Ergebnisplan. Die Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 1961 ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:

Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %	Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
				2001	23.226.330	4,8	10,7
1961	1.426.285		7,4	2002	22.983.392	-1,0	10,8
1965	2.677.518		9,8	2003	19.848.400	-13,6	10,1
1970	4.690.608		13,4	2004	22.795.119	14,9	10,9
1975	4.954.860		14,0	2005	20.692.721	-9,2	8,5
1976	8.005.458	-10,6	12,4	2006	21.484.435	3,8	9,0
1977	8.977.981	12,2	12,9	2007	23.653.309	10,1	9,4
1978	11.041.207	23,0	14,5	2008	25.967.207	9,8	10,0
1979	11.775.850	6,7	14,8	2009	29.126.769	12,2	9,1
1980	12.617.969	7,2	14,6	2010	27.646.287	-5,1	5,4
1981	13.654.389	8,2	15,3	2011	28.869.742	4,4	5,8
1982	13.787.156	1,0	15,0	2012	23.387.677	-19,0	4,2
1983	13.723.693	-0,5	15,8	2013	32.043.100	37,0	5,6
1984	13.713.466	-0,1	15,0	2014	33.210.833	3,6	5,5
1985	14.707.610	7,3	15,2	2015	34.220.342	3,0	5,5
1986	15.498.836	5,4	14,4	2016	34.091.706	-0,4	5,3
1987	16.363.705	5,6	14,1	2017	33.080.446	-3,0	4,8
1988	16.939.809	3,5	13,8	2018	37.790.088	14,2	5,4
1989	16.447.538	-2,9	12,5	2019	41.557.448	10,0	5,9
1990	17.192.219	4,5	11,4	2020	45.010.808	8,3	6,0
1991	17.953.777	4,4	10,8				
1992	19.130.581	6,6	11,0				
1993	21.033.853	9,9	11,5				
1994	21.312.097	1,3	11,6				
1995	21.619.171	1,4	12,1				
1996	21.314.104	-1,4	10,8				
1997	22.423.640	5,2	12,3				
1998	19.187.854	-14,4	10,6				
1999	19.692.665	2,6	9,5				
2000	22.168.353	12,6	10,6				

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der prozentuale Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungs-/Ergebnishaushaltes 1983 mit 15,8% seinen Höchststand erreicht hat und seitdem deutlich - in der letzten Dekade auf Werte zwischen 4,2% und 6,0% - gesunken ist.
Die jeweiligen prozentualen Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren zeigen deutlich, dass die pauschalen Zuwachsraten der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen nicht ohne Weiteres als Verbesserung bei den einzelnen Körperschaften angesetzt werden können. Hier kommt es vielmehr und in erster Linie auf die Entwicklung der Umlagekraft an, die von der Systematik her durch die Schlüsselzuweisungen nur ergänzt werden soll.

Der Haushalt 2020 berücksichtigt die mit der Modellrechnung vom 06.11.2019 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2020.

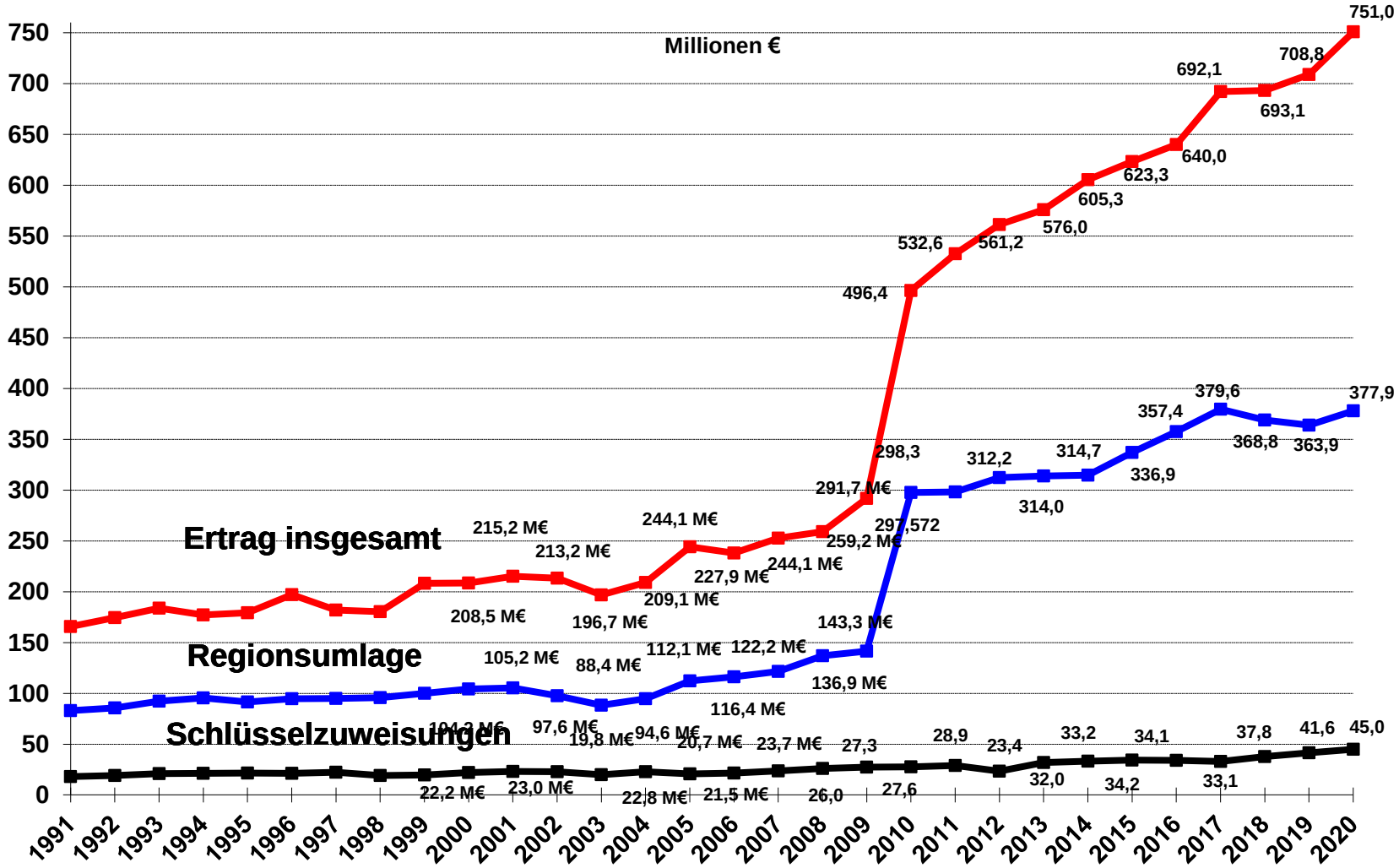
Die Folgejahre wurden mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 des Landes NRW weiterentwickelt.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2020 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2020 - 2023 (Haushaltssatzung 2020, SRT 12.12.2019)						
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	37.790.088	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336	
Ergebnis	**37.790.088**	**41.556.366**				
Schlüsselzuweisungen lt. HH 2020		**41.557.448**	**45.010.808**	**48.116.554**	**49.800.633**	**51.842.459**
Steigerung in €		3.767.360	3.453.360	3.105.746	1.684.079	2.041.826
Steigerung in %		9,97%	8,31%	6,90%	3,50%	4,10%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				6,90%	3,50%	4,10%

C/040

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 156,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 werden rd. 20,7% des Volumens des Ergebnishaushaltes herangezogen.

Die Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland hat sich in den Haushaltsjahren seit 1964 wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Haushalts-volumen %	Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
					2001	15,20	44.606.261	-6,9	18,4
					2002	15,70	45.533.119	2,1	21,4
					2003	16,90	44.205.028	-2,9	22,5
					2004	17,30	48.688.119	10,1	23,3
					2005	17,30	46.992.939	-3,5	19,3
1964	7,00	1.927.357	32,7	7,1	2006	17,10	47.715.491	1,5	20,1
1965	8,75	2.557.333	10,8	9,4	2007	16,50	50.678.342	6,2	20,1
1970	10,00	4.641.713	27,4	13,2	2008	15,85	55.000.385	8,5	21,2
1975	12,70	11.324.604	27,6	17,7	2009	15,85	57.139.748	3,9	21,8
1980	12,00	15.450.383	5,9	17,9	2010	16,00	110.601.097	93,6	22,3
1981	12,00	17.211.396	11,4	19,3	2011	17,00	113.256.932	2,4	21,3
1982	13,20	19.346.318	12,4	21,1	2012	16,70	123.499.020	9,0	22,0
1983	14,50	21.823.123	12,8	25,0	2013	16,65	124.096.232	0,5	21,6
1984	14,50	23.512.320	7,7	25,7	2014	16,5	129.132.547	4,1	21,3
1985	14,00	23.858.757	1,5	24,6	2015	16,70	132.710.023	2,8	21,3
1986	13,40	24.447.917	2,5	22,8	2016	16,75	139.929.178	5,4	21,9
1987	13,20	25.455.444	4,1	21,9	2017	15,4	133.513.129	-4,6	19,1
1988	14,20	28.098.859	10,4	22,9	2018	14,7	138.646.846	3,8	19,6
1989	14,65	29.048.067	5,5	22,5	2019	14,43	142.732.570	2,9	20,0
1990	16,10	34.761.616	17,3	23,1	2020	15,1	156.038.394	9,3	20,7
1991	17,1	38.664.670	11,2	24,0					
1992	17,10	39.939.204	3,3	22,6					
1993	18,00	45.488.812	13,9	24,8					
1994	18,50	48.493.186	6,6	27,8					
1995	18,50	46.630.334	-3,8	26,5					
1996	18,50	48.080.435	3,1	24,4					
1997	18,50	48.336.729	0,5	26,6					
1998	18,00	46.559.451	-3,7	25,8					
1999	17,20	46.272.051	-0,6	22,2					
2000	16,70	47.909.822	3,5	23,0					

C/042

Im Haushalt 2020 zugrunde gelegt wurden

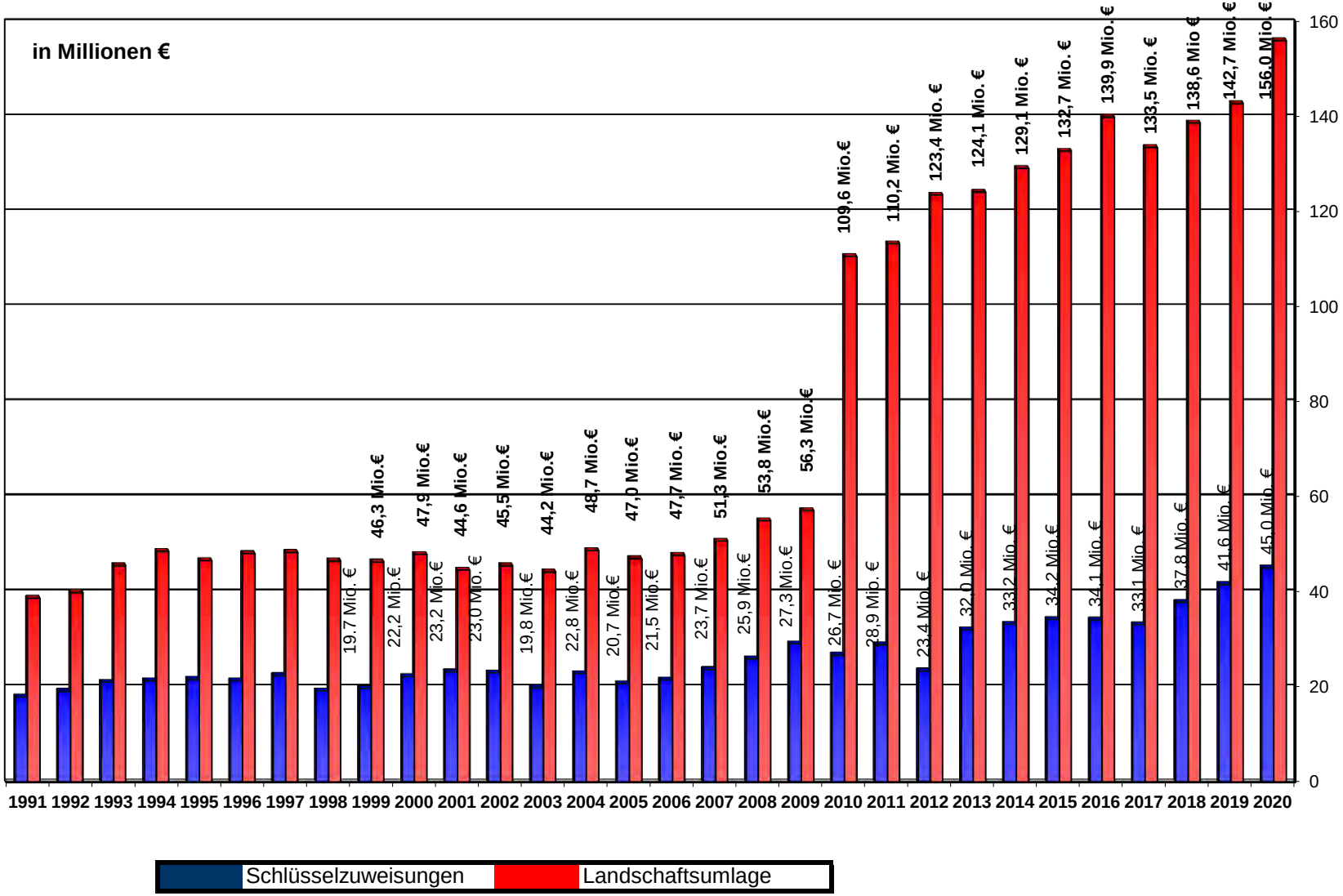
- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 06.11.2019 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages)

- die vom Landschaftsverband für den Haushalt 2020/2021 beschlossenen Umlagesätze, die für das Haushaltsjahr 2020 von 14,43% auf 15,1% sowie ab 2021 auf dann 15,7% steigen sollen.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2019 - 2023 (Haushalt 2020, SRT 12.12.2019)					
	2019 Ansatz €	**2020 Ansatz €**	**2021 Ansatz €**	**2022 Ansatz €**	**2023 Ansatz €**
Bemessungsgrundlage	989.137.699	1.033.366.849	1.074.391.513	1.110.705.946	1.149.247.442
Steigerung lt. Orientierungsdaten			3,97%	3,38%	3,47%
Umlagesatz	**14,43%**	**15,10%**	**15,70%**	**15,70%**	**15,70%**
Landschaftsumlage	**142.732.570**	**156.038.394**	**168.679.468**	**174.380.834**	**180.431.848**
Steigerung in €		13.305.824	12.641.073	5.701.366	6.051.015
Steigerung in %		9,32%	8,10%	3,38%	3,47%

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage
1991 - 2020



C/044

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen									
		2016 Ergebnis €	2017 Ergebnis €	2018 Ergebnis €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
Ziff. 11	Personalaufwendungen	-92.055.935	-98.003.537	-103.482.902	-113.041.818	-117.767.176	-119.375.030	-120.958.370	-122.518.421
Ziff. 12	Versorgungsaufwendungen	-5.656.482	-8.641.376	-10.322.685	-8.815.030	-11.294.947	-11.530.576	-11.774.685	-12.027.684
		-97.712.416	**-106.644.913**	**-113.805.587**	**-121.856.848**	**-129.062.123**	**-130.905.606**	**-132.733.055**	**-134.546.105**
	Steigerung in €		-8.932.497	-7.160.674	-8.051.261	-7.205.275	-1.843.483	-1.827.449	-1.813.050
	Steigerung in %		9,14%	6,71%	7,07%	5,91%	1,43%	1,40%	1,37%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2020 sind wie folgt dargestellt:									
➢ **Dezentral** in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen, zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger (s. Seite C/058 ff des Vorberichts)			**-94.688.589**	**-101.353.782**	**-110.019.570**	**-115.809.185**	**-117.200.127**	**-118.398.339**	**-119.547.669**
➢ **Dezentral** in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte									
• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS)			-996.857	-1.048.390	-1.022.211	-1.089.742	-1.210.697	-1.101.251	-999.900
• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister			-11.857	-11.833	-16.100	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
			-1.008.714	**-1.060.223**	**-1.038.311**	**-1.105.842**	**-1.226.958**	**-1.117.675**	**-1.016.488**
➢ **Dezentral** in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (SK 507300) und sonst. PK-Rückst. (SK 501201)			**-409.300**	**-552.755**	**-87.783**	**-81.960**	**0**	**0**	**0**
➢ **Zentral** im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagten Zuführungen zu									
• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100)			-4.441.699	-4.277.617	-5.358.150	-4.716.073	-4.951.877	-5.199.471	-5.459.445
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200)			-406.632	-113.204	-222.705	-124.807	-131.047	-137.599	-144.479
• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100)			-2.309.881	-2.131.214	-1.898.505	-2.093.102	-2.197.757	-2.307.644	-2.423.027
• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100)			-242.174	-99.507	-160.000	-100.000	-100.000	-150.000	-200.000
• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200)			-81.274	-195.706	-24.000	-200.000	-150.000	-200.000	-250.000
• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300)			0	0	-500.000	-350.000	-300.000	-400.000	-500.000
• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600)			-74.598	-70.749	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700)			-1.216.005	-1.308.004	-1.187.821	-1.334.295	-1.347.638	-1.361.114	-1.374.725
• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800)			-7.335	-15.797	0	0	0	0	0
• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100)			-541.541	-1.419.095	-617.400	-1.564.552	-1.642.780	-1.724.919	-1.811.165
• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200)			-299.299	-2.522	-95.918	-173.340	-182.007	-191.107	-200.662
• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100)			-917.873	-1.205.412	-566.685	-1.328.967	-1.395.415	-1.465.186	-1.538.445
			-10.538.310	**-10.838.827**	**-10.711.184**	**-12.065.136**	**-12.478.521**	**-13.217.041**	**-13.981.948**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2015/0283		Personabewirtschaftungskonzept 2015 - 2020 **(Stand zum 01.01.2015 = Ausgangswert)**			**60.140.742**
2015/0053	A 41	Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	130.000
2015/0243	A 51	Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich d. StädteRegion Aachen; Fortführung bis zum 31.12.2017	befristet bis 31.12.2017		92.400
2015/0317	A 40	Schulsozialarbeit für die Internationalen Förderklassen an Berufskollegs (mit in SV-Nr.: 2015/0353)		Maßnahme in SV-Nr.: 2015/0353 aufgenommen	0
2015/0339	A 51	Personalbemessung f. d. Aufgabenwahrn. Im Allg. Sozialen Dienst (ASD)/in der Eingliederungshilfe (EGH)	dauerhaft		115.000
2015/0353		Personeller u. sächlicher Mehrbedarf in der Verwaltung der StädteRegion Aachen d. d. aktuelle Flüchtlingsthema			
	A 33	Personalmehrbedarf im A 33		wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung geprüft	320.000
	A 40	Personalmehrbedarf im A 40	nicht umgesetzt		548.700
	A 51	Personalmehrbedarf im A 51		vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3	146.500
	A 53	Personalmehrbedarf im A 53		vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.4	412.800
		- davon nicht umgesetzt		Bedarf bei A 40	**-548.700**
2015/0440	A 51	Tarifverhandlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst; Ergebnis und Auswirkungen	dauerhaft		44.600
2015/0443	A 51	Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion Aachen	~~befristet bis 31.12.2018~~	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3	95.000
2015/0447	A 32	Information über Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe in Notunterkünften der StädteRegion Aachen (Stabsstelle "Flüchtlinge")	befristet bis 31.12.2017		300.000
		- davon nicht umgesetzt		2 von 4 Stellen wurden nicht benötigt	**-168.500**
2015/0467	A 32	Personeller Mehrbedarf im Bereich Rettungsdienst der StR Aachen	dauerhaft		95.000
		Stand zum 31.12.2015			**61.723.542**
		zzgl. 2 % Steigerung für 2016		gem. Orientierungsdaten	1.234.471
		Stand zum 01.01.2016			**62.958.013**
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "EarlyTech"; Projektantrag zur Förderung des Technologietransfers u. zur Fachkräftesicherung in der EMR	befristet bis 31.05.2019		28.759
2016/0025	S 85	Koordination Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen	befristet bis 28.02.2023	vgl. SV-Nr.: 2019/0258	16.596

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2016/0100		Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020; Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen			
	A 10	- Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze ab 2016	dauerhaft		140.833
	A 33	- Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik in den Sachgebieten "Visaangelegenheiten" und "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen" (A 33)		wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung geprüft	74.150
	A 46	- Ausweitung der personellen Ressourcen im A 46 für das Themenfeld "Flüchtlingsarbeit" (Projekt KOMM-AN NRW)	befristet bis 31.12.2017		75.000
	A 46	- Stundenerhöhung für Vor- und Nachbereitung der "Seiteneinsteigerberatung" (A 46)	dauerhaft		22.000
	A 57	- Nachbesetzung einer Landesbediensteten Stelle mit eigenem Personal im A 57	dauerhaft		51.558
	Dez. III	- persönliche Referentin Dez. III	dauerhaft		37.700
2016/0144	A 70	Vorübergehende personelle Verstärkung der Unteren Immissionsschutzbehörde, AG 70.2	befristet bis 28.02.2018		65.000
2016/0170	A 43	Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte; Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung	befristet bis 31.12.2020	s. auch SV-Nr.: 2018/0034	189.591
2016/0182	A 58	Landesinitiative "NRW hält zusammen – für ein Leben ohne Armut u. Ausgrenzung"; Projektantrag zum Aufbau eines sozialraumbez., städteregionalen Berichtswesens	befristet bis 30.09.2017		9.360
2016/0195	P-Rat	Stelleneinrichtung n.d. Landespersonalvertretungsgesetz NRW	dauerhaft		64.500
2016/0204	A 32	Personeller Mehrbedarf im Bereich Brandschutz der StädteRegion Aachen	dauerhaft		65.000
2016/0235	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)-Entwicklungsvorschlag	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	126.000
2016/0256	A 50	Gesetzliche Änderungen im Bereich des Amtes für soziale Angelegenheiten	dauerhaft		66.000
2016/0267	A 61	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes	befristet bis 31.12.2021		70.000
2016/0345	A 46	NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus	befristet bis zunächst 31.12.2020	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Z. 4.2 vgl. SV-Nr.: 2019/0267	51.389
2016/0365	A 43	Kulturelle Bildung in der StädteRegion Aachen (KuBis); Fortführung ab 2017	dauerhaft		31.082
2016/0367	A 39	Einführung von Pflichtgebühren für amtliche Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung; Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle im A 39	dauerhaft		46.100
2016/0381	A 51	Anschaffung eines Jugendmobils im Rahmen LEADER-Region Eifel (Anteil für 2017; 2018: 23.244 €)	befristet bis 31.12.2021		23.244

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2016/0385	A 36	Orga-Untersuchung A 36; Erste Umsetzung personeller Maßnahmen	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2017/0001; Ziff. 1	200.000
2016/0400	A 70	LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements	befristet bis 31.12.2019		14.560
2016/0504	A 32	Notfallplanung Tihange - Antrag der CDU-Städteregionstagsfraktion und der GRÜNE-Städteregionstagsfraktion vom 08.11.2016	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.6	150.000
		Stand zum 31.12.2016			**64.576.435**
		zzgl. 2 % Steigerung für 2017		gem. Orientierungsdaten	1.291.529
		Stand zum 01.01.2017			**65.867.964**
2017/0001	A 36	Auswirkungen Orga-Untersuchung	befristet und		571.000
		(vgl. auch SV-Nr.: 2017/0001)	dauerhaft		
2017/0008	A 40	Zusammenführung Abendgym/EUREGIO-Kolleg (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0008 E1)	dauerhaft		60.000
2017/0013	Dez. III	Aufstockung der Stelle "persönliche Referentin" auf 1,0	dauerhaft		37.471
2017/0070	A 61	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020" (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0070 E1 + E2)	befristet bis 31.12.2021		70.000
2017/0113	A 41	Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	130.000
2017/0134	A 51	Fortführung der Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich	befristet bis 31.12.2018		232.673
2017/0156	A 46	Stärkung des Kommunalen Integrationszentrums (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0156)	dauerhaft		150.000
2017/0167	A 40	Ausweitung der Schulsozialarbeit	dauerhaft	vgl. 2019/0244	130.000
2017/0160	A 51	Umsetzung UVG-Reform	dauerhaft		130.000
	A 53	Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.5	50.000
2017/0214	A 10	Zwei Azubis zum Geomatiker (ab 01.08.2018)	befristet bis 31.07.2021		30.500
	A 32	Verlagerung der Zuständig im Bereich Bewachungsgewerbe	dauerhaft		50.000
	A 61	Umwandlung Arbeitnehmerüberlassung	dauerhaft		58.750
	A 51	Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		90.140
	A 50	Aufgabenwahrnehmung der pflichtigen Aufgabe nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	dauerhaft		194.000
2017/0358	A 40	Digitalisierung an Schulen	dauerhaft		60.000
	A 61	Digitalisierung an Schulen	dauerhaft		70.000
	A 53	Umsetzung Chemikaliengesetz	dauerhaft		110.000
	ZVS	Einrichtung 1,0 Stelle aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		60.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
	A 40	Ausweitung des Konzeptes "KOBI"	befristet bis 31.08.2020		21.666
	A 58	Umsetzung "Sozialplanung"	dauerhaft		21.300
2017/0371	A 70	Projekt "Stadt-Land-Lust" (anteilig für 2018)	befristet bis 31.07.2022		14.290
2017/0380	A 33	Personalmehrbedarf aufgrund eines verstärkten Zuzugs von ausländischen Staatsangehörigen; Sofortmaßnahmen vor Organisationsuntersuchung	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2019/0251	310.000
	A 46	Umsetzung Förderprogramm "KOMM-AN NRW"	31.12.2022	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.1	76.700
	A 50	2. Stelle Schuldnerberatung	dauerhaft		44.000
2017/0415	S 12	Einrichtung Stabsstelle "Digitalisierung"	dauerhaft		170.000
	S 80	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		35.500
	A 15	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		40.000
	A 38	Einrichtung 0,5 Stelle aufgrund wesentlicher Aufgabenveränderungen	dauerhaft		40.000
	S 16	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		16.900
	A 53	Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	dauerhaft		15.700
	A 39	Einrichtung 1,0 Tierarztstelle aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		90.000
	A 32	Weitere Erhöhung im Bereich der Bewachungsgewerbe	dauerhaft		60.000
	A 10	Zentralisierung des Reisekostenwesens	dauerhaft		21.077
2017/0489	A 61	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche; Techniker	befristet bis 2023		70.000
		Zwischensumme:			**69.199.631**
		abzügl. befrister Mehrbedarfe			
2016/0235	A 41	KOBSI - Bedarf für 2018 = 360.425 € , bisher bewilligt: 386.000 €		vgl. Bemerkungen zu SV-Nr.: 2016/0235	**-25.575**
2015/0243	A 51	Schulsozialarbeit 115.725 € waren bereits im Ausgangswert 2015 enthalten			**-216.533**
2015/0447	A 32	Stabsstelle Flüchtlinge befristet bis 31.12.2017			**-136.813**
2016/0100	A 46	Flüchtlingsarbeit/Ehrenamt bef. bis 31.12.2017 (KOMM-AN)			**-76.500**
2016/0144	A 70	Verstärkung Immissionsschutzbehörde befristet bis 28.02.2018			**-55.250**
2016/0182	A 58	Projekt "NRW hält zusammen" befristet bis 30.09.2017			**-9.547**
2017/0001	A 36	Organisationsuntersuchung (A 36 - 2017/0001)			**-18.000**
		Stand 31.12.2017			**68.661.413**
		zzgl. 1 % Steigerung für 2018			686.614

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
		zzgl im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 beschlossene Mehrbedarfe			
2017/0489	A 61	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche; Verwaltungskraft	befristet bis 2023		50.000
2017/0527	A 41	Zusätzliche Mittel für die Umsetzung "KOBSI"	befristet bis 2020	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0093	200.000
	A 43	Aufstockung KuBis um 1/2 Stelle	dauerhaft		25.000
	S 85	Projektmanager für "ScienceLink"	befristet bis 31.12.2018		31.000
	S 85	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm; Umsetzung Aktiverlebnisregion Städteregion Aachen	befristet bis 2020		31.000
2017/0415	SB	Freistellung der Vertrauensperson der schwer-behinderten Menschen bei der Städteregionsverwaltung	dauerhaft		70.000
		Stand zum 01.01.2018 (vgl. Haushaltsansatz 2018)			**69.755.027**
		Veränderungen in 2018			
2015/0053	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2015: **130.000 €**-> 2018 incl. Steigerungen: 136.605 €		neuer Beschluss siehe SV-Nr.: 2018/0093	**-136.605**
2016/0235	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2016: **126.000 €**-> 2018 incl. Steigerungen: 129.805 €			**-129.805**
2017/0113	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2017: **130.000 €**-> 2018 incl. Steigerung: 131.300 €			**-131.300**
2016/0235		Korrektur "Kürzung KOBSI";			
		2017: **-25.575 €** -> 2018 incl. Steigerung: -25.831 €			25.831
2017/0527	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); Erhöhung im Rahmen des HH-Beschlusses 2018			**-200.000**
2018/0093	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); ab 01.01.2018			586.761
2017/0134	A 51	Schulsozialarbeit befristet bis 31.12.2018			**-235.000**
2018/0104	A 51	Fortführung der Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich ab 01.01.2019	befristet bis 2021		251.776
2017/0380	A 50	2. Stelle Schuldnerberatung; Stelle ist im Jobcenter und daher nicht v. Personalbewirtschaftungskonzept erfasst	dauerhaft		**-44.440**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis….**	**Bemerkungen**	**€**
2018/0200		**Personalbewirtschaftungskonzept 2015-2020; Fortschreibung zum 30.04.2018 sowie Fortführung beschlossener Maßnahmen**			
	A 46	Beschlussvorschlag Ziffer 4.1 Fortführung des **bereits im PBK enthaltenen** Förderprogramms „KOMM-AN NRW – Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen“ im A 46 – Kommunales Integrationszentrum - über den 31.12.2018 hinaus bis zum 31.12.2022.	befristet bis 31.12.2022		0
	A 46	Beschlussvorschlag Ziffer 4.2 Fortführung des bereits im PBK enthaltenen Förderprogramms „NRWeltoffen – Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ im A 46 – Kommunales Integrationszentrum - vorbehaltlich einer weiteren Förderung durch das Land NRW bis Ende der Projektförderung.	zunächst befr. bis 31.12.2019		0
	A 51	Beschlussvorschlag Ziffer 4.3 Dauerhafte Einrichtung von zunächst 2,00 Stellen im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – aufgrund des beschlossenen befristeten Mehrbedarfs (Flüchtlingssituation) von 4,10 Stellen, verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 35.000 €.	dauerhaft		**-35.000**
	A 53	Beschlussvorschlag Ziffer 4.4 Dauerhafte Einrichtung von 5,60 Stellen im A 53 – Gesundheitsamt - aufgrund des beschlossenen befrist. Mehrbedarfes (Flüchtlingssituation) von 6,80 Stellen, verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 72.200 €.	dauerhaft		**-72.200**
	A 53	Beschlussvorschlag Ziffer 4.5 Dauerhafte Einrichtung von 0,50 Stellen im A 53 – Gesundheitsamt - aufgrund des beschlossenen befrist. Mehrbedarfes von 1,00 Stellen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 20.000 €.	dauerhaft	ursprüngliche Vorlage: SV-Nr.: 2017/0160	**-20.000**
	A 38	Beschlussvorschlag Ziffer 4.6 Dauerhafte Einrichtung von **bereits im PBK enthaltenen** befristeten 2,00 Stellen im A 38 – Amt f. Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - für den Aufgabenbereich Katastrophenschutzplanung	dauerhaft	ursprüngliche Vorlage: SV-Nr.: 2016/0504	0
	A 51	Beschlussvorschlag Ziffer 5.1 Sicherstellung von Verwaltungsaufgaben im A 51 – Amt f. Kinder, Jugend u. Familienberatung - durch Aufstockung einer bereits beschlossenen 0,50 Stelle um 1,00 Stellen, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 66.000 €/Jahr.	dauerhaft		66.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)					
Sitzungs-vorlagen-Nr.:	**OE**	**Personalmaßnahme**	**Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....**	**Bemerkungen**	**€**
	A 61	Beschlussvorschlag Ziffer 5.2 Erhöhung des Personalmehrbedarfes aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen d. Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ im Umfang von 3,00 Stellen im A 61 - Immobilien-management und Verkehr -, zunächst befristet bis 31.12.2023, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 210.000 €/Jahr.	befristet bis 31.12.2023		210.000
	A 39	Beschlussvorschlag Ziffer 5.3 Erhöhung des bereits beschlossenen Personalmehr-bedarfes im A 39 – Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen - um dauerhaft zusätzlich 2,00 Stellen im Bereich Tierschutz, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 141.000 €/Jahr.	dauerhaft		141.000
	A 10	Beschlussvorschlag Ziffer 5.4 Erhöhung d. bereits beschlossenen Personalmehrbedarfs im Bereich der Nachwuchskräfteplanung um zusätzlich zwei Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Geomatikers/in verbunden mit einer befristeten Erhöhung des PBK um 33.000 €/Jahr.	befristete bis 31.07.2022		33.000
	A 51/ A 53	Beschlussvorschlag Ziffer 5.5 Erhöhung der bereits vorhandenen vier Trainee-Stellen für Diplom-Sozialarbeiter/innen bzw. Diplom-Sozial- pädagogen/innen um eine weitere im A 53 – Gesundheitsamt – sowie eine weitere im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – mit einer Erhöhung des PBK um 63.000 €/Jahr.	dauerhaft		63.000
2017/0167	A 40	Ausweitung der Schulsozialarbeit	dauerhaft	vgl. 2019/0244	**-56.052**
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "Early-Tech" befristet bis 31.05.2019			**-19.752**
2016/0144	A 70	Verstärkung Immissionsschutzbehörde befr. b. 28.02.2018			**-11.161**
2017/0001	A 36	Orga-Untersuchung befr. bis 31.12.2018			**-14.140**
2017/0527	S 85	Projekt "ScienceLink" befristet bis 31.12.2018			**-31.310**
2018/0036	A 54	Anteil des A 54 am Personalbewirtschaftungskonzept (2015: 1.076.986 €; 2018 incl. Steigerungen: 1.100.090 €)			**-1.100.090**
		Restaufgaben des A 54 bei A 50			29.000
2018/0311	A 57	Nachbesetzung von Landesbeschäftigten Stellen - anteilig für 2019 (ab 2020: 179.600 €)	dauerhaft		141.125
2018/0283	A 51	Fachstelle Beratung bei sex. Missbrauch			31.683
2018/0347	A 61	Energie- und Anlagenbetriebsmanagement			70.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2018/0315	A 57	Mehrbedarf Elterngeldbereich			51.300
2018/0315	A 10	Einrichtung einer zentralen Organisation-OE (+2,7 Stellen)	dauerhaft		208.050
2018/0315	A 14	EU Datenschutzverordnung			70.000
2018/0315	A 50	Netzwerkarbeit DemenzNetz			35.000
2018/0315	A 61	geänderte Rahmenbedingungen			50.000
2018/0315	A 61	WfG - Personalübernahme			80.000
2018/0315	A 41	Schulamt			65.100
2018/0315	A 33	Scan-Kräfte "Digitalisierung der Akten"	befristet bis 31.12.2020		178.000
2018/0315	A 20	Mehrbedarf wegen Umsatzsteuergesetz			27.000
2018/0315	A 38	Verwaltung A 38.1			50.000
2018/0315	A 38	Techniker A 38.3			65.000
2018/0315	div.	Auswirkungen der "Neuen Entgeltordnung TVöD"			260.892
2018/0315	A 41	Kobsi im Bereich der Jugendamtes			67.850
		Stand zum 31.12.2018			70.375.540
		zzgl. 3 % Steigerung für 2019			2.111.266
		Stand zum 01.01.2019			**72.486.806**
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 und des Beschlusses durch den SRT am 13.12.2018 haben sich folgende Ergänzungen ergeben:					
2018/0520 Anlage 1	A 10	25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz			754.492
2018/0520 Anlage 1	S 12	Besetzung einer Stelle im Projektbüro "Digitale Modellregion"		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	77.700
2018/0520 Anlage 1	A 32	Einrichtung einer Stelle zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich "ProstSchG" und "Ordnungsbeh. Fachaussicht"		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	50.000
2018/0520 Anlage 1	A 36	Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bereich Bürgerservice Zulassung	**befr. bis 31.01.2021**	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	75.000
2018/0520 Anlage 1	A 38	Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. Leitung Rettungsdienst		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	55.000
2018/0520 Anlage 1	A 46	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"	**befr. bis 31.12.2022**	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0504	59.212
2018/0520 Anlage 1	A 57	Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0311	49.276
2018/0520 Anlage 1	A 58	Einrichtung von 1,5 Stellen zur Umsetzung der Sozialplanung (städteregionales Handlungskonzept)		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0233	98.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2018/0520 Anlage 1	A 39	Einrichtung einer Stelle "Verwaltungsleitung A 39"		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	100.000
2018/0520 Anlage 1	A 70	LEADER-Region Eifel, Leitprojekt zur Stärkung des dörfl. Engagements	**befr. bis 31.12.2021**	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0338	14.092
2018/0520 Anlage 1	A 40	Verlängerung der eingerichteten Multiprofessionellen Teams in den Internationalen Förderklassen	**dauerhaft**	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0440 sowie SV-Nr.: 2019/0244	46.000
2018/0520 Anlage 1	A 41	Ausdehnung KOBSI um weitere 5 Stellen			250.000
2018/0520 Anlage 1	A 43	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik; anteilig für 2019	**01.09.2019 bis 30.08.2021**	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0431	22.667
2018/0520 Anlage 1	S 85	Personalaufwendungen für RWP Süd		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0494	32.500
		PK-Veranschlagung im Haushalt 2019			**74.170.745**
		abzügl. befrister Mehrbedarfe			
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "Early-Tech"	befristet bis 31.05.2019		**-10.172**
2017/0358	A 40	Konzeptes "KOBI"	befristet bis 31.08.2020	Korrektur des Betrages, da nur mit dem anteiligen Betrag 2018 gerechnet wurde.	**8.796**
2017/0371	A 70	Projekt "Stadt-Land-Lust"		Projekt ist nicht zustande gekommen	**-14.866**
2018/0180	A 70	Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK); Projekt "Regionaler Dialog Energiewende Aachen 2030" (render)	befristet bis 30.09.2019	Stelle/Personalkosten waren bereits im Basisansatz enthalten	**-57.954**
2018/0520 Anlage 1	A 46	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0504; Projekt wird bei der Stadt AC wahrgenommen	**-59.212**
2019/0119	A 41	Projekt "KOBSI" befristet bis 30.06.2020	befristet bis 30.06.2020	vgl. auch SV 2018/0093. Im PBK sind derzeit 854.364 € für das Projekt "KOBSI" enthalten.	**-427.182**
		Zur Durchführung der Abschlussarbeiten ist davon auszugehen, das die Koordinatorin noch bis Ende 2020 beschäftigt wird. Es ist allerdings von einer Fortführung des Projektes über den 30.06.2020 auszugehen.			**18.071**

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		in 2019 beschlossene/zu berücksichtigende Mehrbedarfe			
		durch SRA-Beschluss			
2018/0338 29.11.2018	A 70	LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements; Verlängerung und Erhöhung Stundenumfang für die kreisübergreifende Projektkoordination	befristet bis 31.12.2021		13.202
2019/0056	A 53	Fortentwicklung der Suchthilfe; Umwandlung einer Verwaltungsstelle (0,64) in eine Sozialarbeiter*instelle (0,81)	dauerhaft		28.000
2019/0130	A 53	Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften; Stundenerhöhung um 10 Std./Woche erforderlich	dauerhaft		17.100
2019/0139	A 70	Bearbeitung strukturrelevanter Projekte; insbesondere "Regio Tram" u. "Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück"	befristet für drei Jahre		65.000
2019/0140	A 70	befristete Stundenerhöhung aufgrund pflichtiger und unabweisbarer Projekte im Bereich "Bodenschutz und Altlasten"	befristet bis 30.11.2021		34.900
2019/0180	S 85	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 1,0) für 3 Jahre	befristet bis 31.12.2022		62.000
2019/0226	A 38	Kosten- und Leistungsrechnung für Gebührenrechnung Rettungshubschrauber	dauerhaft		31.000
2019/0227	A 38	Einführung eines strukturierten Ersthelfersystems	dauerhaft		23.000
2019/0239	S 85	Projekt "Care und Mobility; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 0,5) für drei Jahre	befristet bis 31.12.2022		34.650
2019/0251	A 33	Organisationsuntersuchung; Umsetzung der personellen Maßnahmen	unbefristet		260.000
2019/0258	S 85	Verlängerung der Maßnahme "Breitbandausbau in der StädteRegion Aachen" und Korrektur des Mehrbedarfsbetrages (in 2016 wurde nur der Nettobetrag, Personalaufwendungen abzgl. Zuschuss, berücksichtigt)	befristet bis 28.02.2023		49.750
2019/0262	A 10	Konzept zur suksessiven Erhöhung der Ausbildungszahlen; 5 zusätzliche Azubis ab 08/2020 sowie eine zusätzliche Stelle Ausbildungsleitung ab 01.07.2020; somit anteilig für den Haushalt 2020	dauerhaft		66.458
2019/0267	A 46	Fortführung des Programms "NRWeltoffen - Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtextrmismus und Rassismus und Anpassung des Mehrbedarfsbetrages	befristet bis 31.12.2020		8.971
2019/0274	A 53	Einrichtung einer Stelle (BU 0,5) Psychiatriekoordinator	befristet bis 31.12.2020		41.000
2019/0300	A 61	Personalmehrbedarf für Planung und Bau des "Radschnellweg Euregio" im Auftrag des Landes NRW	Einrichtung kW-Stelle		70.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2019/0301	A 46	Personalmehrbedarf für das "Projekt zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderen"	befristet bis 31.12.2022		67.000
	A 50	Auswirkungen des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)			-173.267
		durch VK Beschluss (zentrale SRA Vorlage am 26.09.2019)			
02.10.2018	A 51	Personalmehrbedarf durch Änderung der Organisation des A 51	dauerhaft		96.000
18.12.2018	A 14	zusätzliche Prüferstelle	dauerhaft		78.000
05.02.2019	A 10	Ausbildungsstelle Hygienekontrolleur (A 53) ab 01.12.2019 für drei Jahre	befristet bis 30.11.2022	anteilig für 2020	15.692
14.05.2019	A 53	Personalmehrbedarf im Bereich "Zahnärztlicher Dienst"	dauerhaft		63.000
14.05.2019	A 20	Personalmehrbedarf im Bereich der Aufgaben "Umsatzbesteuerung der StädteRegion Aachen"	dauerhaft		125.000
21.05.2019	A 63	Scanstelle im Rahmen des Projektes "Digitales Bauamt"	dauerhaft		45.042
04.06.2019 Ziffer 1	S 85	Personalmehrbedarf im Bereich Tourismus (15 Std./Woche)	befristet bis 31.12.2020		13.185
		Zwischensumme für 2019			74.762.908
		zzgl. Steigerung für 2020 nach den akt. Orientierungsdaten +1,0 %			747.629
		für Haushaltsansatz 2020 (Stand: 31.07.2019)			**75.510.537**
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 und des Beschlusses durch den SRT am 12.12.2019 haben sich folgende Ergänzungen ergeben:					
2019/0550 Anlage 1	S 12	Personalmehrbedarf zur Wahrnehmung des Projektes "Open Data" im Rahmen der Förderkulisse "Digitale Modellregion"	befristet an Projektdauer	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 4	35.310
2019/0550 Anlage 1	A 32	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der mobilen Verkehrsüberwachung	befristet bis 31.12.2021	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 5	90.000
2019/0550 Anlage 1	A 39	Einrichtung einer Ausbildungsstelle zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	befristet bis 31.12.2021	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 6	43.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: SRT 12.12.2019)

Sitzungs-vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2019/0550 Anlage 1	A 70	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung (anteilig für 2020)	befristet bis 31.12.2022	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 9	48.000
2019/0550 Anlage 1	A 70	Personalmehrbedarf zur Projektleitung und -koordination des Projektes "Smart School" im Rahmen der Förderkulisse "Digitale Modellregion"	befristet an Projektdauer	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 3	77.700
2019/0550 Anlage 1	A 40	Unbefristete Weiterführung des Projektes KOBI	dauerhaft	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0336	25.000
2019/0550 Anlage 1	A 41	Verlängerung von Kobsi bis 02.07.2021	befristet bis 02.07.2021	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 8 und SV-Nr.2019/0380	410.000
2019/0550 Anlage 1	A 41	Ausdehnung KOBSI um weitere 5 Stellen ab Schuljahresbeginn 2020/2021	befristet bis 02.07.2021		125.000
2019/0550 Anlage 1	A 43	Personalmehrbedarf für das Projekt "FLIP"	befristet an Projektdauer	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0295	15.000
2019/0550 Anlage 1	A 43	Personalmehrbedarf für das Projekt "Netzwerk BNE" (Bildung für nachhaltige Entwicklung)	befristet bis 31.03.2021	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0295	54.750
2019/0550 Anlage 1	A 43	Personalmehrbedarf zur Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur/historisch-politischen Bildung"		vgl. auch SV-Nr.: 2019/0379	18.500
2019/0550 Anlage 1	A 43	Personalmehrbedarf zur Erstellung des Medienkonzeptes im Rahmen des Projektes "Smart School " im Rahmen der Förderkulisse "Digitale Modellregion"	befristet bis 31.07.2022	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 3	55.172
2019/0550 Anlage 1	A 51	Personalmehrbedarf im A 51 - Amt für Kinder, Jugend u. Familie aufgrund steigender Fallzahlen (anteilig f. 2020)	dauerhaft	vgl. auch SV-Nr.: 2019/0389 Ziffer 1	265.000
2019/0550 Anlage 1	S 85	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 1,0) für 3 Jahre		Projekt ist nicht zustande gekommen	**-62.000**
		PK Veranschlagung im Haushalt 2020			**76.710.969**

Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse), zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger:

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
	Zusammenfassung der Dezernate														
Dez. I	Dezernat für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht														
	und Controlling	5.461.120,96	5.884.068,64	5.676.917,58	6.045.508,19	6.475.507,26	6.801.037,42	6.581.640,46	7.141.379	7.576.987	9.208.397	9.226.280	9.429.044	9.567.377	9.663.051
	davon														
	GF Energeticon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.801	110.053	111.154	112.265	113.388
	Personalaufwand ohne GF Energeticon	5.461.121	5.884.069	5.676.918	6.045.508	6.475.507	6.801.037	6.581.640	7.141.379	7.576.987	9.101.596	9.116.227	9.317.891	9.455.112	9.549.663
Dez. II	Dezernat für Finanzen, Sicherheit und														
	Ordnung	10.475.405,55	11.113.225,00	11.105.826,25	11.698.934,05	12.066.840,33	12.795.688,25	13.008.301,21	14.162.518,48	15.203.331	16.461.421	17.478.316	17.653.098	17.829.629	18.007.923
Dez. III	Dezernat für Soziales und Gesundheit	12.367.607,06	20.680.026,63	22.135.926,64	24.764.859,29	27.590.232,37	29.158.255,97	30.726.287,32	33.388.163,02	35.445.544	37.085.919	38.601.106	38.987.116	39.376.988	39.770.756
	davon														
	Jobcenter	0	8.747.653	10.187.759	12.186.649	14.210.473	15.252.895	16.572.477	18.462.580	19.353.367	21.035.637	22.218.827	22.441.015	22.665.426	22.892.080
	Personalaufwand ohne Jobcenter	12.367.607	11.932.373	11.948.167	12.578.210	13.379.759	13.905.361	14.153.811	14.925.583	16.092.177	16.050.282	16.382.279	16.546.101	16.711.562	16.878.676
Dez. IV	Dezernat für Bauen, Umwelt und Verbraucher-														
	schutz	12.966.768,97	13.326.212,24	13.474.365,91	13.740.653,50	14.272.485,43	14.393.829,06	14.229.943,32	15.086.459	16.172.214	17.694.801	18.187.991	18.369.870	18.553.568	18.739.103
Dez. V	Dezernat für Bildung, Jugend und														
	Strukturentwicklung	16.498.722,98	16.985.522,56	18.516.176,29	19.553.076,58	20.393.796,30	20.681.705,11	21.762.953,35	23.379.968	25.238.576	27.892.403	30.566.468	30.994.484	31.286.600	31.564.815
	davon														
	Tageseinrichtungen für Kinder	7.279.475,65	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500	14.706.365	16.769.338	16.937.031	17.106.402	17.277.466
	Personalaufwand ohne Kindergärten	9.219.247	9.198.706	9.821.844	10.499.977	10.898.271	10.805.999	10.956.722	11.696.949	12.132.076	13.186.038	13.797.130	14.057.453	14.180.198	14.287.349
SR	Städteregionsrat, Stabsstellen	955.811,93	960.252,25	926.055,00	1.075.115,99	1.153.260,94	1.158.527,86	1.399.968,20	1.530.101	1.717.130	1.676.629	1.749.024	1.766.514	1.784.179	1.802.021
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand	**58.725.437**	**68.949.307**	**71.835.268**	**76.878.148**	**81.952.123**	**84.989.044**	**87.709.094**	**94.688.589**	**101.353.782**	**110.019.570**	**115.809.185**	**117.200.127**	**118.398.339**	**119.547.669**
	davon														
	GF Energeticon										106.801	110.053	111.154	112.265	113.388
	Jobcenter	0	8.747.653	10.187.759	12.186.649	14.210.473	15.252.895	16.572.477	18.462.580	19.353.367	21.035.637	22.218.827	22.441.015	22.665.426	22.892.080
	Tageseinrichtungen für Kinder	7.279.476	7.786.817	8.694.332	9.053.099	9.495.526	9.875.706	10.806.232	11.683.019	13.106.500	14.706.365	16.769.338	16.937.031	17.106.402	17.277.466
	Netto-Personal_/Versorgungsaufwand	**51.445.962**	**52.414.837**	**52.953.176**	**55.638.399**	**58.246.124**	**59.860.442**	**60.330.385**	**64.542.990**	**68.893.915**	**74.170.767**	**76.710.967**	**77.710.927**	**78.514.247**	**79.264.735**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Dezernat I														
Dez. I	**01.03.02**	Dezernent I f. Zentrale Dienste, Finanzen und														
		Kommunalaufsicht	237.024,16	253.911,44	243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	290.850	0	0	0	0
			237.024,16	**253.911,44**	**243.579,38**	**262.569,37**	**275.282,19**	**281.586,69**	**273.758,02**	**287.692,12**	**295.265,86**	**290.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
A 10	**01.01.01**	Büro Städteregionstag	496.121,39	531.370,93	529.939,55	507.846,70	518.557,18	502.985,67	504.644,74	516.432,51	487.817,46	487.055	497.722	502.699	507.726	512.803
	01.04.01															
	910100	Personalwesen	775.840,68	871.865,79	853.285,91	912.418,04	647.351,52	657.385,07	621.194,94	668.839,60	721.363,68	688.815	728.059	735.340	742.693	750.120
	910101	Personalreserve	211.674,05	375.482,06	165.697,62	248.725,61	202.366,76	210.987,71	125.716,66	111.891,91	77.007,63	933.972	943.333	952.766	962.294	971.917
	910110	Personalentwicklung und Fortbildung	295.481,57	289.711,21	319.504,01	277.381,96	326.379,25	304.743,44	289.071,77	281.319,61	271.450,43	229.906	215.168	217.320	219.493	221.688
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	372.973,58	501.123,75	541.513,41	644.491,86	917.441,49	1.187.072,56	1.182.785,65	1.473.346,07	1.502.435,78	1.536.588	1.757.085	1.885.156	1.948.050	1.967.531
	910130	Besoldung und Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	303.878,18	319.448,44	300.515,07	309.466,07	374.414,14	357.483	371.858	375.577	379.332	383.126
	910140	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.708	292.331	295.254	298.207	301.189
	01.13.01															
	910200	Informationstechnik/IT-Steuerung	1.038.136,29	1.058.518,40	1.055.955,09	1.125.321,58	1.097.177,13	1.119.664,93	1.102.857,17	1.166.696,20	1.211.843,92	1.233.197	1.213.218	1.225.350	1.237.604	1.249.980
	910210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	63.231,06	46.748,69	60.886,28	59.761,29	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.589,13	116.606	114.695	115.842	117.000	118.170
	01.13.02															
	910300	Poststelle	118.314,69	114.902,83	122.963,98	146.563,23	111.694,92	111.687,28	117.782,47	125.955,31	139.056,86	143.239	138.600	139.986	141.386	142.800
	910310	Auskunft	34.290,90	23.917,77	27.024,09	49.535,21	73.283,02	79.043,59	80.440,54	87.297,12	89.053,47	85.347	85.050	85.901	86.760	87.627
	01.13.03	Beschaffung./Service/Arbeitssicherheit	645.099,93	657.331,52	620.037,92	594.987,07	592.524,23	635.685,95	586.685,67	680.285,11	638.627,52	700.521	722.003	729.223	736.515	743.880
	01.13.04	Hausdruckerei	173.880,30	153.775,16	162.466,33	152.421,50	162.117,18	161.188,45	166.958,00	163.214,19	184.192,66	180.012	178.392	180.176	181.978	183.797
	01.13.05	Fuhrpark/Garage	187.412,21	169.649,69	157.872,71	219.251,76	224.842,00	192.734,74	194.287,08	190.434,60	203.401,18	203.986	204.202	206.244	208.306	210.390
			4.412.456,65	**4.794.397,80**	**4.617.146,90**	**4.938.705,81**	**5.289.051,95**	**5.596.072,20**	**5.388.171,85**	**5.896.861,22**	**6.015.253,86**	**7.262.435**	**7.461.716**	**7.646.833**	**7.767.344**	**7.845.018**
S 12	**01.13.06**	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,29	216.463	258.726	261.313	263.926	266.566
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.356,29**	**216.463**	**258.726**	**261.313**	**263.926**	**266.566**
A 14	**01.05.01**	Prüfung und Beratung des Kreises	481.264,97	497.690,52	468.352,86	478.643,56	508.008,63	516.574,55	523.981,22	547.081,70	562.658,69	598.327	672.583	679.309	686.102	692.963
	01.08.03	Datenschutzbeauftragter	13.791,61	7.709,00	27.983,07	34.146,56	85.346,45	111.677,33	112.793,37	119.939,10	115.548,82	193.707	192.691	194.618	196.564	198.530
			495.056,58	**505.399,52**	**496.335,93**	**512.790,12**	**593.355,08**	**628.251,88**	**636.774,59**	**667.020,80**	**678.207,51**	**792.034**	**865.274**	**873.927**	**882.666**	**891.493**
A 15	**01.06.01**															
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	220.844,76	179.436,24	209.315,16	216.701,33	178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	191.408,48	186.409	195.027	196.977	198.947	200.937
	915200	Rechtsangelegenheiten Dez. I und III	0,00	52.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			220.844,76	**231.505,70**	**209.315,16**	**216.701,33**	**178.333,12**	**146.780,38**	**132.171,91**	**132.312,57**	**191.408,48**	**186.409**	**195.027**	**196.977**	**198.947**	**200.937**
S 80		**Wirtschaftliche Beteiligungen**														
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,03	133.275	137.654	139.031	140.421	141.825
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen	57.277,13	59.383,76	69.817,15	73.359,83	91.252,14	97.233,26	97.893,76	26.727,70	29.419,45	277.035	268.059	270.740	273.447	276.181
	11.01.01	Energieversorgung	19.163,03	19.912,67	20.361,21	20.690,58	24.160,83	25.887,99	26.424,97	27.282,17	29.346,81	25.359	24.413	24.657	24.904	25.153
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	19.298,65	19.557,75	20.361,85	20.691,15	24.071,95	25.225,02	26.445,36	103.482,07	139.564,53	24.537	15.411	15.565	15.721	15.878
			95.738,81	**98.854,18**	**110.540,21**	**114.741,56**	**139.484,92**	**148.346,27**	**150.764,09**	**157.491,94**	**329.494,82**	**460.206**	**445.537**	**449.992**	**454.492**	**459.037**
		Summe Dezernat I	**5.461.120,96**	**5.884.068,64**	**5.676.917,58**	**6.045.508,19**	**6.475.507,26**	**6.801.037,42**	**6.581.640,46**	**7.141.378,65**	**7.576.986,82**	**9.208.397**	**9.226.280**	**9.429.044**	**9.567.377**	**9.663.051**
		davon														
		GF Energeticon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.801	110.053	111.154	112.265	113.388
		Personalaufw. - ohne GF Energeticon -	**5.461.120,96**	**5.884.068,64**	**5.676.917,58**	**6.045.508,19**	**6.475.507,26**	**6.801.037,42**	**6.581.640,46**	**7.141.378,65**	**7.576.986,82**	**9.101.596**	**9.116.227**	**9.317.890**	**9.455.112**	**9.549.663**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Dezernat II														
Dez. II	**01.03.03**	Dezernent II für Bildung, Jugend, Ordnungswesen	183.401,21	204.365,80	147.990,47	167.807,68	217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	242.874,99	237.755	276.839	279.607	282.403	285.227
			183.401,21	**204.365,80**	**147.990,47**	**167.807,68**	**217.914,93**	**243.083,92**	**191.162,51**	**249.068,78**	**242.874,99**	**237.755,00**	**276.839**	**279.607**	**282.403**	**285.227**
A 20	**01.07.01**	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	704.409,71	779.578,59	801.847,27	875.722,54	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	830.666,91	1.006.832	1.094.772	1.105.720	1.116.777	1.127.945
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement,														
		Vollstreckung	684.437,88	729.476,29	689.701,00	730.750,06	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	843.447,03	850.813	877.507	886.282	895.145	904.096
			1.388.847,59	**1.509.054,88**	**1.491.548,27**	**1.606.472,60**	**1.695.892,99**	**1.723.714,07**	**1.689.013,59**	**1.668.473,93**	**1.674.113,94**	**1.857.645,00**	**1.972.279**	**1.992.002**	**2.011.922**	**2.032.041**
A 32	**02.03.01**															
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	91.182,42	91.965,13	115.629,69	117.411,11	143.337,66	155.680,94	134.157,99	154.213,88	222.368,23	211.125	254.528	257.073	259.644	262.240
	932110	Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten	24.772,93	25.763,98	17.354,46	17.773,31	17.561,29	20.270,61	21.109,17	40.882,21	37.693,47	44.452	29.996	30.296	30.599	30.905
	932120	Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO)	29.953,14	61.268,39	48.596,82	70.159,07	51.344,05	53.576,10	54.439,38	59.524,57	65.100,40	59.605	85.777	86.635	87.501	88.376
	932130	Aufgaben nach der GewO (Bewachungsgewerbe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.918	132.742	134.069	135.410	136.764
	02.03.02	Verkehrsordnungsüberwachung	1.031.389,60	1.019.264,76	995.843,81	989.829,16	1.024.203,95	1.106.685,19	1.056.049,95	1.113.551,09	1.210.972,46	1.257.426	1.363.564	1.377.200	1.390.972	1.404.881
	02.03.03	Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	238.909,69	253.686,73	249.762,84	243.350,45	247.001,41	276.506,72	293.703,35	298.109,24	284.797,79	279.981	295.106	298.057	301.038	304.048
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	115.284,55	96.148,26	99.582,68	100.823,93	110.171,86	111.437,76	102.447,51	82.400,76	81.498,61	92.049	88.722	89.609	90.505	91.410
			1.531.492,33	**1.548.097,25**	**1.526.770,30**	**1.539.347,03**	**1.593.620,22**	**1.724.157,32**	**1.661.907,35**	**1.748.681,75**	**1.902.430,96**	**2.058.556,00**	**2.250.435**	**2.272.939**	**2.295.669**	**2.318.625**
A 33	**02.03.05**															
	933200	Ausländeraufsicht	2.561.854,17	2.807.137,71	2.904.728,78	3.122.136,67	3.146.078,95	3.388.760,77	3.580.414,33	3.947.496,21	4.133.997,09	4.782.090	5.028.512	5.078.797	5.129.585	5.180.881
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen,														
		Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	454.305,01	559.325,76	683.634,05	792.782,12	653.597,43	653.561,40	657.915,69	688.481,14	701.146,54	669.361	667.969	674.649	681.395	688.209
			3.016.159,18	**3.366.463,47**	**3.588.362,83**	**3.914.918,79**	**3.799.676,38**	**4.042.322,17**	**4.238.330,02**	**4.635.977,35**	**4.835.143,63**	**5.451.451**	**5.696.481**	**5.753.446**	**5.810.980**	**5.869.090**
A 36	**02.03.09**															
	936100	Verwaltung	566.101,43	602.166,42	497.039,72	590.704,78	648.965,89	740.861,00	719.468,38	746.361,02	760.257,82	844.917	832.620	840.946	849.356	857.849
	936200	Zulassungsstelle	1.672.777,38	1.653.164,09	1.639.085,31	1.617.110,80	1.637.228,52	1.809.060,77	1.831.700,45	1.931.099,24	2.115.640,06	2.100.165	2.279.121	2.301.912	2.324.931	2.348.181
	936300	Führerscheinstelle	935.722,80	1.021.579,96	967.694,07	1.013.359,09	1.000.102,04	1.017.290,32	1.035.186,92	1.270.892,89	1.396.689,06	1.387.834	1.506.412	1.521.476	1.536.691	1.552.058
	936400	Ausnahmegenehmigungen	231.148,10	208.893,15	184.670,48	250.155,61	286.482,93	236.352,33	184.661,22	379.925,46	587.884,38	608.169	607.806	613.884	620.023	626.223
			3.405.749,71	**3.485.803,62**	**3.288.489,58**	**3.471.330,28**	**3.572.779,38**	**3.803.564,42**	**3.771.016,97**	**4.328.278,61**	**4.860.471,32**	**4.941.085**	**5.225.959**	**5.278.219**	**5.331.001**	**5.384.311**
A 38	**02.04.01**	Feuerschutz	310.087,66	310.628,61	322.547,39	347.927,44	397.857,37	403.235,39	402.120,15	466.936,90	513.992,28	580.290	589.479	595.374	601.328	607.341
	02.05.01	Rettungsdienst	431.595,75	455.230,92	476.660,76	476.235,27	572.161,32	607.355,71	645.576,09	629.969,23	742.083,87	904.787	934.759	944.107	953.548	963.083
	02.05.02	Luftrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81.819	82.637	83.464	84.298
	02.06.01	Katastrophenschutz	150.063,52	142.838,37	129.857,23	131.616,63	170.162,26	199.172,79	255.942,23	306.004,27	417.604,05	412.663	436.740	441.107	445.518	449.974
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	58.008,60	90.742,08	133.599,42	43.278,33	46.775,48	49.082,46	51.764,80	42.143,92	14.616,11	17.189	13.526	13.661	13.798	13.936
	05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.467,50	86.983,74	0,00	0	0	0	0	0
			949.755,53	**999.439,98**	**1.062.664,80**	**999.057,67**	**1.186.956,43**	**1.258.846,35**	**1.456.870,77**	**1.532.038,06**	**1.688.296,31**	**1.914.929**	**2.056.323**	**2.076.886**	**2.097.655**	**2.118.632**
		Summe Dezernat II	**10.475.405,55**	**11.113.225,00**	**11.105.826,25**	**11.698.934,05**	**12.066.840,33**	**12.795.688,25**	**13.008.301,21**	**14.162.518,48**	**15.203.331,15**	**16.461.421**	**17.478.316**	**17.653.098**	**17.829.629**	**18.007.923**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Dezernat III														
Dez. III	**01.03.04**	Dezernentin III für Soziales und Gesundheit	174.203,03	191.828,43	217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	272.288	273.979	276.719	279.486	282.281
			174.203,03	**191.828,43**	**217.832,45**	**222.659,63**	**128.377,02**	**105.779,43**	**200.364,86**	**242.135,10**	**248.939,54**	**272.288**	**273.979**	**276.719**	**279.486**	**282.281**
A 46	**06.08.01**	Kommunales Integrationszentrum	166.094,36	167.508,01	71.610,06	75.632,78	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	0,00		0	0	0	0
	946100	Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.223,37	563.748	658.930	665.518,97	672.174	678.896
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.388,06	173.693	186.580	188.445,57	190.330	192.233
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der														
		StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/														
		Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	156.947,36	124.631,14	168.015,97	196.455,05	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
			323.041,72	**292.139,15**	**239.626,03**	**272.087,83**	**332.765,13**	**371.885,40**	**397.945,90**	**499.710,13**	**691.611,43**	**737.441**	**845.510**	**853.965**	**862.505**	**871.130**
A 50	**03.09.01**	Leistungen nach dem Bundesausbil-														
		dungsförderungsgesetz (BAföG)	382.124,33	356.994,51	317.033,72	315.170,55	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	424.420,76	401.290	403.731	407.768	411.846	415.963
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.065.790,26	3.546.039,63	3.472.753,34	3.652.114,17	3.707.834,74	3.716.650,51	3.690.390,86	4.021.546,05	4.175.455,26	4.281.183	3.596.995	3.632.965	3.669.295	3.705.988
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	1.209.032,96	247.539,83	243.521,79	243.955,81	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	286.506,52	259.276	264.207	266.849	269.517	272.212
	950301	Verwaltung ARGE	0,00	8.747.653,40	10.187.759,47	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	21.035.637	22.218.827	22.441.015	22.665.426	22.892.080
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	459.412,84	443.314,55	451.737,82	480.349,55	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	689.512,48	774.615	1.406.461	1.420.526	1.434.731	1.449.079
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	0,00	0,00	28.048,68	32.257,06	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	38.578,43	37.444	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Heimgesetz	273.028,43	261.719,29	273.520,70	294.334,92	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	563.654,32	632.315	725.311	732.564	739.890	747.289
			5.389.388,82	**13.603.261,21**	**14.974.375,52**	**17.204.831,43**	**19.594.822,00**	**20.862.894,61**	**22.136.395,03**	**24.341.095,78**	**25.531.494,59**	**27.421.760**	**28.615.532**	**28.901.687**	**29.190.704**	**29.482.611**
A 53	**07.01.01**	Gesundheitsförderung, Prävention und														
		Gesundheitshilfen	5.008.217,84	4.997.264,35	5.056.351,13	5.192.853,30	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.739.923	6.908.781	6.977.869	7.047.647	7.118.124
			5.008.217,84	**4.997.264,35**	**5.056.351,13**	**5.192.853,30**	**5.356.094,41**	**5.478.147,20**	**5.663.749,84**	**5.826.639,32**	**6.362.777,33**	**6.739.923**	**6.908.781**	**6.977.869**	**7.047.647**	**7.118.124**
A 54	**03.07.01**	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und														
		Weiterbildung	526.409,88	597.498,75	470.747,75	505.706,96	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	220.933,70	211.674,96	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	310.481,60	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale														
		Aufgaben	183.123,06	256.336,55	249.834,60	295.317,90	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0	0	0	0	0
			709.532,94	**853.835,30**	**941.516,05**	**1.012.699,82**	**1.029.313,24**	**1.053.691,84**	**1.046.467,23**	**1.057.001,02**	**1.143.385,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A 57	**05.03.02**	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	513.423,99	483.974,03	446.793,93	525.649,52	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	582.594,36	774.775	859.150	867.742	876.419	885.183
	05.06.01															
	957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundes-														
		elterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	180.348,30	187.909,77	188.598,46	211.026,45	195.059,67	280.548,83	343.096,35	377.015,76	455.023,26	527.963	530.449	535.753	541.111	546.522
	957200	Betreuungsgeld	0,00	0,00	0,00	29.636,50	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0	0	0	0	0
			693.772,29	**671.883,80**	**635.392,39**	**766.312,47**	**922.648,65**	**1.009.921,14**	**931.968,92**	**1.003.305,82**	**1.037.617,62**	**1.302.738**	**1.389.599**	**1.403.495**	**1.417.530**	**1.431.705**
A 58	**05.03.04**	**Andere soziale Leistungen (Inklusion)**	0,00	0,00	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	317.109,90	290.576	237.218	239.590	241.986	244.406
	05.03.06	**Sozialplanung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	112.608,62	321.193	330.487	333.792	337.130	340.501
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.211,92**	**275.936,35**	**349.395,54**	**418.275,85**	**429.718,52**	**611.769**	**567.705**	**573.382**	**579.116**	**584.907**
Beh.-B.	**01.08.01**	**Behindertenbeauftragter**	69.450,42	69.814,39	70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			69.450,42	**69.814,39**	**70.833,07**	**93.414,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Dezernat III	**12.367.607,06**	**20.680.026,63**	**22.135.926,64**	**24.764.859,29**	**27.590.232,37**	**29.158.255,97**	**30.726.287,32**	**33.388.163,02**	**35.445.544,25**	**37.085.919**	**38.601.106**	**38.987.117**	**39.376.988**	**39.770.756**
		davon														
		Jobcenter	0,00	8.747.653,40	10.187.759,47	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	21.035.637	22.218.827	22.441.015	22.665.426	22.892.080
		Personalaufwendungen - ohne Jobcenter -	**12.367.607,06**	**11.932.373,23**	**11.948.167,17**	**12.578.209,92**	**13.379.759,42**	**13.905.360,75**	**14.153.810,51**	**14.925.583,23**	**16.092.177,43**	**16.050.282**	**16.382.279**	**16.546.101**	**16.711.563**	**16.878.677**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Dezernat IV														
Dez IV	**01.03.05**	Dezernent IV für Bauen, Umwelt, Verbraucherschutz	230.187,65	304.502,26	185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	270.846	274.397	277.141	279.912	282.712
	01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	0,00	0,00	75.508,76	81.703,17	61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	159.907,77	173.697	179.112	180.903	182.712	184.539
			230.187,65	**304.502,26**	**260.729,46**	**269.066,71**	**297.038,11**	**324.378,23**	**335.110,57**	**338.898,49**	**294.319,06**	**444.543**	**453.509**	**458.044**	**462.625**	**467.251**
A 39	**02.08.01**															
	939100	Veterinäraufsicht	295.429,71	302.895,18	276.952,29	304.521,55	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	308.659,66	369.566	382.474	386.299	390.162	394.063
	939110	Tierschutz	301.014,15	310.909,93	272.003,17	300.007,97	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	524.234,72	725.849	735.181	742.533	749.958	757.458
	939120	Tierkörperbeseitigung	5.511,48	6.028,72	5.390,62	5.800,29	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	6.080,95	6.093	6.373	6.437	6.501	6.566
	939130	Tierzuchtberatung	58.819,30	59.670,84	61.127,56	61.455,75	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	55.073,43	53.703	55.165	55.717	56.274	56.837
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	936.861,14	1.040.983,45	994.065,58	1.083.578,11	1.175.436,02	1.202.835,33	1.169.839,94	1.284.347,01	1.439.118,92	1.404.004	1.533.011	1.548.341	1.563.825	1.579.463
	939210	Fleischhygieneüberwachung	49.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02.08.03	Schlachttier- und Fleischüberwachung	89.327,50	36.921,74	104.888,81	50.148,04	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	51.806,07	49.601	49.917	50.416	50.920	51.430
			1.736.748,15	**1.757.409,86**	**1.714.428,03**	**1.805.511,71**	**1.924.864,29**	**1.991.607,54**	**2.006.951,76**	**2.189.847,74**	**2.384.973,75**	**2.608.816**	**2.762.121**	**2.789.742**	**2.817.639**	**2.845.816**
A 61	**01.12.01**	Gebäudemanagement	1.263.607,99	1.215.365,55	1.216.739,08	1.236.053,38	1.222.126,93	1.285.797,83	1.249.091,04	1.373.833,19	1.600.408,95	2.189.921	2.117.489	2.138.664	2.160.051	2.181.651
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16	0,00	40.706,16	41.867,67	34.721,37	207.068,71	212.148,25	224.792,49	188.356,12	240.757,33	245.081	292.369	295.293	298.246	301.228
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	37.356,31	17.502,85	39.605,41	40.217,20	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	46.509,42	45.261	46.140	46.601	47.067	47.538
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	8.994,24	9.101,06	9.255,67	9.494,65	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.131	11.256	11.369	11.482	11.597
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	0,00	4.026,24	4.118,50	4.176,76	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.010,80	4.968	0	0	0	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	2.457,08	2.539,29	2.528,12	2.789,52	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00					
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude									0,00					
	961200	BK in Alsdorf	29.382,47	19.283,27	17.242,10	18.578,02	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	21.628,35	20.949	21.496	21.711	21.928	22.147
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961220	BK in Eschweiler	30.504,61	25.874,53	30.667,95	31.263,18	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00					
	961230	BK in Simmerath	29.810,05	30.438,15	11.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,18					
	961240	BK in Stolberg	31.789,68	34.095,06	35.117,68	35.996,91	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	0,00	40.186	40.808	41.216	41.628	42.045
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	107,79	0,00	1.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen								0,00	0,00					
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	14.144,07	14.310,00	14.555,13	14.794,86	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	15.042,27	14.980	15.015	15.165	15.317	15.470
	09.01.01										0,00					
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961910	Industrielle Folgelandschaft	50.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	29.280,26	176.106,67	187.522,99	139.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02.09.01	Verkehrslenkung	137.782,37	134.917,66	137.274,66	146.623,25	162.788,21	121.276,09	111.848,81	142.922,15	183.973,88	238.084	252.719	255.246	257.799	260.377
	12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um-														
		und Ausbau	293.743,70	195.045,11	202.073,48	212.797,72	323.826,80	325.584,67	311.511,18	260.273,36	347.088,53	345.482	413.344	417.477	421.652	425.869
			1.960.398,37	**1.919.311,60**	**1.951.542,01**	**1.927.045,48**	**2.067.236,90**	**2.110.553,23**	**2.046.894,42**	**2.102.000,35**	**2.512.456,50**	**3.156.043**	**3.210.636**	**3.242.742**	**3.275.170**	**3.307.921**
A 62	**09.02.01**	Vermessung, Erhebung und Führung														
		von Geobasisdaten	3.199.945,44	3.013.124,94	3.076.150,95	3.130.585,56	3.211.196,34	3.165.268,61	3.204.954,27	3.463.414,39	3.630.596,42	3.864.661	3.936.524	3.975.889	4.015.648	4.055.805
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodaten-														
		management	871.094,37	1.073.711,50	1.071.303,43	1.087.200,48	1.154.663,87	1.066.859,00	1.113.776,59	1.189.909,13	1.035.835,66	1.088.030	1.016.463	1.026.628	1.036.894	1.047.263
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	532.856,61	637.591,75	681.337,56	639.915,11	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	743.449,60	800.122	850.447	858.951	867.541	876.216
			4.603.896,42	**4.724.428,19**	**4.828.791,94**	**4.857.701,15**	**5.091.767,50**	**4.952.315,12**	**4.953.343,88**	**5.391.463,88**	**5.409.881,68**	**5.752.813**	**5.803.434**	**5.861.468**	**5.920.083**	**5.979.284**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
A 63	**10.01.01**	Untere Bauaufsicht	775.555,36	741.395,45	713.218,46	732.510,17	743.203,31	792.550,94	730.869,93	761.442,26	800.196,57	822.235	881.385	890.199	899.101	908.092
	10.01.02															
	963100	Obere Bauaufsicht	77.356,64	74.541,91	58.586,20	59.154,29	58.811,70	59.656,37	57.437,44	58.789,13	99.233,49	90.139	85.848	86.706	87.574	88.449
	963110	Obere Denkmalbehörde	27.991,05	26.432,10	24.460,43	25.232,38	25.574,33	25.469,76	23.274,39	23.935,03	24.562,26	48.981	54.230	54.772	55.320	55.873
	10.02.01	Wohnraumförderung	566.911,23	574.852,66	564.592,29	592.229,95	541.074,45	489.338,98	411.088,83	510.495,26	489.918,39	487.556	500.609	505.615	510.671	515.778
	09.01.03															
	963200	Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61)	0,00	72.966,18	78.686,12	58.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.447.814,28	**1.490.188,30**	**1.439.543,50**	**1.467.622,12**	**1.368.663,79**	**1.367.016,05**	**1.222.670,59**	**1.354.661,68**	**1.413.910,71**	**1.448.911**	**1.522.072**	**1.537.293**	**1.552.666**	**1.568.192**
A 70	**02.10.01**															
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz	729.972,99	756.811,75	767.718,42	816.997,35	855.529,27	910.311,94	915.912,68	908.310,08	944.877,78	956.541	983.124	992.955	1.002.885	1.012.914
	970110	Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	02.10.02															
	970200	Betrieblicher Gewässerschutz	226.124,72	245.707,17	300.290,38	320.760,95	967.371,53	1.022.466,34	1.007.021,04	1.031.320,92	1.058.462,21	1.138.644	1.176.466	1.188.230	1.200.113	1.212.114
	970210	Betrieblicher Immissionsschutz	301.830,34	312.057,38	272.793,22	275.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	970220	Betriebliche Abfallüberwachung	328.345,07	231.364,51	305.767,63	309.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	137.267,17	144.988,31	139.924,50	147.609,97	156.226,57	161.216,04	162.378,70	172.079,41	183.883,79	178.839	186.478	188.343	190.226	192.128
	02.12.01	Abfallüberwachung	0,00	133.633,54	63.103,52	61.411,15	56.894,82	66.590,62	65.076,96	0,00	0,00		0	0	0	0
	02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten									0,00		0	0	0	0
	970400	Verwaltung	448.681,13	452.689,19	498.169,35	473.457,78	482.135,65	520.227,67	566.457,96	645.079,63	676.097,66	670.322	707.549	714.624	721.771	728.988
	02.14.01	Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	09.03.01	Landschaftsplanung	232.991,09	236.927,24	239.233,75	245.901,33	252.154,31	222.624,68	235.265,03	239.239,08	242.357,20	280.937	285.389	288.243	291.126	294.037
	13.04.01	Landschaftsentwicklung und								0,00	0,00		0	0	0	0
		Artenschutz	343.452,59	376.955,56	320.957,10	365.325,96	390.321,53	402.019,42	392.891,69	365.428,35	389.144,77	426.413	413.517	417.652	421.829	426.047
	14.01.01	Umweltkoordination	239.059,00	239.237,38	244.278,98	245.323,55	233.540,59	234.177,93	241.401,83	235.523,24	257.786,52	253.750	210.295	212.398	214.522	216.667
	14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	0,00	0,00	127.094,12	151.858,01	128.740,57	108.324,25	78.566,21	112.606,45	151.843,74	151.812	175.940	177.699	179.476	181.271
	15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.218,41	226.417	297.461	300.436	303.440	306.474
			2.987.724,10	**3.130.372,03**	**3.279.330,97**	**3.413.706,33**	**3.522.914,84**	**3.647.958,89**	**3.664.972,10**	**3.709.587,16**	**4.156.672,08**	**4.283.675**	**4.436.219**	**4.480.581**	**4.525.387**	**4.570.641**
		Summe Dezernat IV	**12.966.768,97**	**13.326.212,24**	**13.474.365,91**	**13.740.653,50**	**14.272.485,43**	**14.393.829,06**	**14.229.943,32**	**15.086.459,30**	**16.172.213,78**	**17.694.801**	**18.187.991**	**18.369.870**	**18.553.568**	**18.739.103**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Dezernat V														
Dez. V	01.03.07	Dezernent V	0,00	0,00	0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	218.093	218.305	220.488	222.693	224.920
			0,00	**0,00**	**0,00**	**181.714,63**	**202.351,36**	**184.036,90**	**195.408,41**	**204.246,00**	**209.960,52**	**218.093**	**218.305**	**220.488**	**222.693**	**224.920**
S 16	01.08.02															
	916100	Projektentwicklung	123.811,57	146.371,74	142.854,58	150.466,81	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	916200	Forschung	164.836,77	146.807,40	139.298,34	145.835,28	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			288.648,34	**293.179,14**	**282.152,92**	**296.302,09**	**356.960,14**	**306.817,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A 40	03.01.01															
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	267.336,36	264.628,67	286.206,22	330.735,07	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	301.402,87	354.166	359.246	362.838	366.467	370.132
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	225.421,25	187.266,61	216.529,25	235.689,16	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	211.633,90	215.720	204.827	224.375	226.619	228.885
	940120	Kleebachschule in Aachen	220.395,51	235.491,96	237.082,63	257.375,51	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	240.398,10	286.662	289.019	309.409	312.503	315.628
	03.01.02															
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	53.869,81	58.583,30	63.902,87	65.377,30	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	70.692,38	67.182	62.493	63.118	63.749	64.387
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	81.003,18	63.168,44	73.730,27	75.245,64	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	76.066,15	73.493	72.690	73.417	74.151	74.893
	940220	Lindenschule in Aachen	61.478,39	61.161,65	61.880,84	64.382,26	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	78.548,24	88.604	75.471	76.226	76.988	77.758
	03.01.03															
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	138.222,32	143.883,02	85.172,44	88.820,49	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	115.981,51	90.547	89.103	89.994	90.894	91.803
	03.01.04															
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	108.121,31	110.523,81	105.258,75	118.107,65	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	62.325,85	54.816	57.762	58.340	58.923	59.512
	03.02.01															
	940700	BK in Alsdorf	167.724,26	154.800,88	180.655,26	134.035,91	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	204.046,02	174.759	181.464	183.279	185.111	186.963
	940710	BK in Herzogenrath	165.565,46	168.480,67	149.973,06	151.976,52	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	177.690,69	162.257	177.349	179.122	180.914	182.723
	940720	BK in Eschweiler	191.403,08	191.053,22	185.010,16	195.620,46	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	195.022,58	214.571	215.566	217.722	219.899	222.098
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	197.821,24	190.323,91	162.979,93	161.874,32	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	133.340,40	132.719	136.642	138.008	139.389	140.782
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	139.402,23	128.724,44	141.665,34	159.240,99	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	188.390,09	181.660	181.328	183.141	184.973	186.822
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	200.865,18	199.660,61	201.422,24	213.159,32	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	211.267,15	231.442	225.832	228.090	230.371	232.675
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	207.752,91	214.831,38	229.920,32	234.130,89	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	226.199,25	266.573	272.687	275.414	278.168	280.950
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	272.356,51	257.504,76	240.236,37	264.894,37	263.584,11	267.085,73	272.007,02	259.940,64	301.251,88	263.893	266.471	269.136	271.827	274.545
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	190.288,10	191.203,88	161.405,64	183.089,07	190.982,29	154.119,60	157.292,77	161.556,51	162.520,80	168.089	159.059	160.050	162.256	163.879
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	153.910,17	145.205,52	156.975,24	171.925,75	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	187.857,85	183.652	185.081	186.932	188.801	190.689
	03.03.01															
	940800	Abendrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	37.838,50	36.701	38.614	39.000	39.390	39.784
	03.05.01															
	940900	Abendgymnasium	25.963,55	26.544,79	26.368,79	29.207,61	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	46.255,10		0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,68	126.738	126.887	128.156	129.437	130.732
	03.04.01															
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	676.716,14	641.387,24	655.411,44	641.223,58	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	692.018,77	706.742	681.926	688.745	695.633	702.589
	940410	Medienverbund	20.482,47	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach	59.601,78	60.792,52	62.361,78	63.814,99	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	67.256,29	65.069	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	0,00	0,00	126.865,51	149.151,19	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	190.263,77	264.781	274.099	276.840	279.608	282.404
			3.825.701,21	**3.695.235,27**	**3.811.014,35**	**3.989.078,05**	**4.000.969,39**	**3.911.255,28**	**3.928.616,31**	**3.998.300,13**	**4.231.841,82**	**4.410.836**	**4.333.616**	**4.411.352**	**4.456.072**	**4.500.632**
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	957.813,22	954.006,65	948.443,82	1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.962.358	2.052.807	2.198.335	2.220.318	2.242.522
			957.813,22	**954.006,65**	**948.443,82**	**1.014.526,19**	**1.037.100,97**	**1.103.548,53**	**1.190.045,79**	**1.286.991,53**	**1.480.198,89**	**1.962.358**	**2.052.807**	**2.198.335**	**2.220.318**	**2.242.522**
A 43	03.04.02															
	943100	Bildungsbüro	158.035,28	196.861,00	380.430,02	285.294,97	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	699.028,18	701.604	889.869	861.720	851.905	860.424
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	381.328,21	429.889,86	396.813,63	530.643,30	373.420,92	0,00		-1,93	0,00		0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	0,00	0,00	0,00	0,00	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	63.255,34	92.880	99.802	100.800	101.808	102.826
	943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	0,00	0,00	0,00	0,00	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	136.168,15	155.946	166.779	168.447	170.131	171.833
			539.363,49	**626.750,86**	**777.243,65**	**815.938,27**	**809.979,80**	**621.676,96**	**630.114,25**	**866.665,26**	**898.451,67**	**950.430**	**1.156.450**	**1.130.967**	**1.123.844**	**1.135.083**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
A 51		**Differenzierte Regionsumlage**														
	05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	93.054,19	93.809,40	128.854,58	136.332,32	134.710,61	136.039,16	127.498,70	150.268,12	174.384,37	243.991	223.641	225.877	228.136	230.418
	06.00.01	Zentrale Aufgaben	187.701,28	152.404,89	171.012,98	191.058,86	200.964,60	210.811,70	184.974,45	175.290,76	191.952,19	192.819	240.930	243.339	245.773	248.230
	06.00.03	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	193.305,36	204.806,14	190.598,57	177.137,23	236.052,34	247.443,21	272.125,71	243.596	213.722	215.859	218.018	220.198
	06.01.01															
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh.														
		Kinder- und Jugendschutz	176.510,94	201.287,27	205.708,90	195.052,21	199.019,12	195.361,81	199.927,63	209.334,06	258.643,30	259.104	265.392	268.046	270.726	273.434
	951110	Jugendgerichtshilfe	99.892,81	108.824,07	89.649,76	98.428,08	104.840,63	104.703,65	101.447,82	105.739,00	109.502,95	105.921	106.541	107.606	108.682	109.770
	951120	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119.757	120.955	122.164	123.386
	06.02.01															
	951300	Allg. Familienberatung und Hilfen zur														
		Erziehung	954.355,15	957.078,10	982.448,80	1.026.693,18	1.164.305,08	1.140.307,39	1.354.597,68	1.434.181,07	1.556.684,95	1.578.042	1.746.693	1.764.160	1.781.802	1.799.620
	951310	Eingliederungshilfe	107.508,23	105.116,02	94.597,76	118.940,32	115.221,67	78.523,55	89.794,52	105.996,79	114.720,20	127.412	130.005	131.305	132.618	133.944
	951320	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften	184.567,77	188.089,88	229.053,01	242.204,73	272.221,86	272.477,83	305.712,83	339.909,63	350.333,59	350.968	373.410	377.144	380.916	384.725
	951330	Hilfe für junge Volljährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.206,35	90.862,17	103.077,14	111.789,99	122.031	122.816	124.044	125.285	126.538
	06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtung der														
		StädteRegion und freie Träger sowie														
		Kindertagespflege	7.279.475,65	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	14.706.365	16.769.338	16.937.031	17.106.402	17.277.466
			9.083.066,02	**9.593.426,36**	**10.788.963,34**	**11.266.614,94**	**11.877.407,79**	**12.273.274,92**	**13.497.099,96**	**14.554.258,87**	**16.246.637,69**	**17.930.249**	**20.312.245**	**20.515.367**	**20.720.521**	**20.927.728**
A 52		**Allgemeine Regionsumlage**														
	01.14.02	Betriebskindergarten	128.683,15	123.950,97	154.816,31	201.831,07	249.237,37	258.734,24	311.160,86	348.311,98	329.034,47	377.201	368.956	372.646	376.372	380.136
	05.08.01	Aufgaben/Leistungen nach dem														
		Betreuungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
	06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige														
		Leistungen	228.003,33	241.032,94	198.551,34	204.498,42	291.613,89	336.202,12	333.742,93	340.990,09	335.184,47	356.136	355.046	358.596	362.182	365.804
	06.04.01															
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsycholo-														
		gie, Familienbildungsstätten	703.743,42	748.648,46	727.108,67	774.922,52	707.995,83	785.680,24	805.060,54	895.698,21	836.841,58	897.190	960.526	970.131	979.833	989.631
	951510	Adoptionsvermittlung	163.334,86	153.034,51	131.581,30	141.009,60	118.777,93	119.972,87	120.102,42	130.751,36	136.195,35	142.692	156.602	158.168	159.750	161.347
	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	9.463,91	10.899,55	11.261,12	11.457,37	12.082,52	7.350,52	17.369,72	0,00	0,00		0	0	0	0
			1.233.228,67	**1.277.566,43**	**1.223.318,74**	**1.333.718,98**	**1.379.707,54**	**1.507.939,99**	**1.587.436,47**	**1.715.751,64**	**1.637.255,87**	**1.773.219**	**1.841.130**	**1.859.541**	**1.878.137**	**1.896.918**
A 85	**01.02.01**	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.935,94	184.559,35	189.469,84	147.982,62	140.674	191.855	193.774	195.711	197.668
	901100	Zentrale Steuerung	217.873,64	211.937,82	218.306,97	86.152,62	140.832,47	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	14.723,76	10.209,12	14.456,74	15.507,48	16.307,49	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	9.334,55	9.930,26	8.410,41	8.753,75	46,88	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0
	09.01.02	Regionalentwicklung	193.432,23	195.262,66	251.320,23	271.390,85	272.649,05	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0
	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.277,27	343.496,74	377.934,15	66.780,72	166.884	147.356	148.830	150.318	151.821
	15.01.01															
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	85.596,21	73.334,40	150.610,44	228.954,62	263.764,10	162.940,50	180.832,57	183.621,22	319.452,16	264.232	268.990	271.680	274.397	242.491
	990200	Europa	49.941,64	44.683,59	41.934,68	44.424,11	35.719,32	46.001,11	25.343,50	2.729,43	14,48	75.428	43.714	44.151	44.593	45.039
			570.902,03	**545.357,85**	**685.039,47**	**655.183,43**	**729.319,31**	**773.154,82**	**734.232,16**	**753.754,64**	**534.229,98**	**647.218**	**651.915**	**658.434**	**665.018**	**637.019**
		Summe Dezernat V	**16.498.722,98**	**16.985.522,56**	**18.516.176,29**	**19.553.076,58**	**20.393.796,30**	**20.681.705,11**	**21.762.953,35**	**23.379.968,07**	**25.238.576,44**	**27.892.403**	**30.566.468**	**30.994.484**	**31.286.600**	**31.564.815**
		davon														
		Tageseinrichtungen für Kinder	7.279.475,65	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	14.706.365	16.769.338	16.937.031	17.106.402	17.277.466
		Personalaufwendungen - ohne Kindergärten -	**9.219.247,33**	**9.198.705,83**	**9.821.844,10**	**10.499.977,48**	**10.898.270,65**	**10.805.998,86**	**10.956.721,53**	**11.696.948,98**	**12.132.076,00**	**13.186.038**	**13.797.130**	**14.057.453**	**14.180.198**	**14.287.349**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Behördenleitung														
SR	01.03.06	Städteregionsrat	376.656,54	344.505,08	323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	406.077	417.097	421.268	425.481	429.735
			376.656,54	**344.505,08**	**323.420,52**	**346.320,39**	**362.943,48**	**376.598,38**	**368.367,18**	**393.516,57**	**412.348,72**	**406.077**	**417.097**	**421.268**	**425.481**	**429.735**
S 13	01.09.01	Presse und Marketing														
	913100	Presse	189.953,23	173.280,12	164.381,57	198.997,34	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	187.523,07	216.010	221.948	224.167,48	226.409	228.673
	913200	Marketing	75.702,69	81.211,32	80.937,28	130.868,44	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	146.387,70	127.179	129.477	130.772	132.080	133.401
	913300	Zukunftsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	90.745,89	88.964	91.997	92.917	93.846	94.785
			265.655,92	**254.491,44**	**245.318,85**	**329.865,78**	**357.215,35**	**347.819,16**	**360.347,44**	**393.607,64**	**424.656,66**	**432.153**	**443.422**	**447.857**	**452.335**	**456.859**
S 16	04.06.02	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	282.047	292.817	295.745	298.703	301.690
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.321,66**	**240.606,82**	**251.343,13**	**282.047**	**292.817**	**295.745**	**298.703**	**301.690**
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	81.809	81.527	82.342	83.166	83.997
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.137,31**	**81.809**	**81.527**	**82.342**	**83.166**	**83.997**
	01.08.02															
	906100	Gleichstellung	80.013,74	89.840,02	90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	82.967	86.651	87.518	88.393	89.277
			80.013,74	**89.840,02**	**90.350,51**	**74.281,63**	**95.624,10**	**94.017,82**	**75.841,04**	**66.098,66**	**73.381,68**	**82.967**	**86.651**	**87.518**	**88.393**	**89.277**
PR	01.14.01	Personalrat	233.485,73	271.415,71	266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	391.576	427.510	431.785	436.103	440.464
			233.485,73	**271.415,71**	**266.965,12**	**324.648,19**	**337.478,01**	**340.092,50**	**356.090,88**	**436.271,75**	**473.262,26**	**391.576**	**427.510**	**431.785**	**436.103**	**440.464**
		Summe Behördenleitung	**955.811,93**	**960.252,25**	**926.055,00**	**1.075.115,99**	**1.153.260,94**	**1.158.527,86**	**1.399.968,20**	**1.530.101,44**	**1.717.129,76**	**1.676.629**	**1.749.024**	**1.766.514**	**1.784.179**	**1.802.021**

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2011 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres-rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres-rechnung) €	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2023 €
		Allgemeine Deckungsmittel														
ADM	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Allgemeine Deckungsmittel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C/068

4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG

4.51 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NRW

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

4.511 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die regionsangehörigen Kommunen delegiert, mit Ausnahme der

- Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII
- Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII
- Heranziehung zum Unterhalt
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden diesen monatlich erstattet.

4.512 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe und für den vom überörtlichen Träger auf die StädteRegion Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII. Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

4.513 Gewährung von Pflegewohngeld nach dem PfG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungennach dem PfG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen (Pflegewohngeld). Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

4.514 Sonstige Leistungen nach dem PfG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste.

4.52 Leistungen nach dem SGB II

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für
- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit Aachen zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen gegründet (SRT 07.10.2010, SV-Nrn.: 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

4.521 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherrren/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.
Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die übernommenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.
Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie die ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherren weitergeleitet.

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II" **TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"**	**Haushaltsansatz**			
	2020 **€**	**2021** **€**	**2022** **€**	**2023** **€**
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	22.774.298	23.002.041	23.232.061	23.464.382
E/449103 ""Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.270.000	1.295.400	1.321.308	1.347.734
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-22.218.827	-22.441.015	-22.665.425	-22.892.079
A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen"	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-9.300.000	-9.393.000	-9.486.930	-9.581.799
Netto-Aufwand insgesamt	**-7.494.529**	**-7.556.774**	**-7.619.388**	**-7.682.368**

4.522 Leistungsbeteiligung des Bundes/Bildungs- und Teilhabepaket

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der prozentuale Anteil des Bundes an den Unterkunftskosten wurde bisher entsprechend der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen angepasst.

Er beträgt ab 2014 27,60% und setzt sich wie folgt zusammen.

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto			Bezeichnung	Erstattungs-quote
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950310		**Leistungen für Unterkunft und Heizung**	
		E/449111	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistusngen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
		E/449111 u. A/533110	Warmwasser	1,90%
			Zwischensumme	**26,40%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950301		**Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung**	
		E/429102 u. A/545411	Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03			**Besondere soziale Leistungen**	
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/429102	Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
			Zwischensumme	**1,20%**
05.02.01			**Grundsicherung nach dem SGB II**	
	950390		**Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II**	
		E/429102	Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	
		A/533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
05.03.03			**Besondere soziale Leistungen**	**Erstattung der tatsächlichen Aufwen-dungen**
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/429103	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
	950510		**Leistungen nach dem BKGG**	
		E/429104	Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		A/533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
			Erstattungsquote insgesamt	**27,60%**

C/072

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2020 im Saldo mit einem Zuschuschussbedarf von rd. 153,1 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2019 ergibt sich eine Minderbelastung in Höhe von rd. 3,9 Mio. €. Berücksichtigt wurden - soweit möglich - die zu erwartenden Auswirkungen aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Veränderungen der Sozialleistungen Vergleich 2019 / 2020			
	Zuschussbedarf		**Veränderung**
	2019 (Ansatz) €	**2020 (Ansatz) €**	**€**
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	-77.990.885,00	-77.612.637,00	378.248,00
Leistungen nach dem SGB II	-81.846.600,00	-78.165.160,00	3.681.440,00
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-15.444,00	-200.000,00	-184.556,00
Sozialleistungen insgesamt	**-159.852.929,00**	**-155.977.797,00**	**3.875.132,00**
davon Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 2017) SK 449111, TP 950310	44.231.400,00	43.000.000,00	-1.231.400,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung SK 449603, TP 950110	50.842.000,00	60.742.000,00	9.900.000,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, SK 449602 TP 950130	4.405.500,00	3.429.000,00	-976.500,00

zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte des Jahres 2020 den bisherigen Aufgabenbereichen zugeordnet

Im Verhältnis zum Ansatz 2019 sind Reduzierungen des Zuschussbedarfs nach dem SGB XII und APG NRW sowie nach dem SGB II erkennbar, wobei auf der Aufwandsseite Steigerungen nach individuellen Erkenntnissen (teilweise abweichend von den 2% lt. OD, insbesondere für die Planung 2020 aufbauend z.B. auf Erkenntnissen aus den Budgetberichten 2019) oder von 2% (für die Jahre 2021 bis 2023) entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Hier liegt ein gewisses Risiko in der Haushaltsplanung für 2020, da nur schwer einzuschätzen ist, inwiefern sich bestimmte Parameter anders entwickeln, als das derzeit eingeschätzt werden kann (z.B. sind die flüchtlingsbedingten Auswirkungen auf den Aufwand und die zugehörigen Erstattungen über 2021 hinaus weiter ungewiss). Zudem liegen noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der Auswirkungen des BTHG vor, die Ansätze wurden so gut wie möglich ermittelt.

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit insgesamt 27,6%. Dabei entfallen 26,4% auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1,2% auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung (Jobcenter). Hinzu kommt ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber in Höhe von rd. 9,4 Mio. €. Diese bis 2021 befristeten Mittel wurden in der Erwartung, dass auch nach 2021 entsprechende Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden, für 2022f. weiter eingeplant, so dass diese Veranschlagung ein Risiko darstellt.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung liegt bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres.

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hätte sich die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 4,4 Mio. € in 2019 auf rd. 13 Mio. € in 2020 aufgrund der erstmaligen vollen Wirkung der 5 Mrd.-Entlastung erhöhen sollen. Dies ist aufgrund der erneut zu erwartenden Umverteilung nicht der Fall. In 2019 kamen auf der Kreisebene "nur" 0,6 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. € nach der Verteilsystematik an. Die Differenz von 1 Mrd. € wurde stattdesssen in 2019 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist auch für 2020 beschlossen, da ansonsten die Gefahr droht, dass der sog. "Überlaufmechanismus" greift und es bei einer bundesweiten Überschreitung der 49%-Quote automatisch im Nachhinein zu einer teilweisen Verteilung über die Umsatzsteuer und damit an der Kreisebene vorbei kommt. Die diesbezügliche Bundesratsinitiative zur Änderung des Art. 104a GG war insofern nicht erfolgreich. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde von einem Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) von 2,7% ausgegangen, was einen Ansatz von 3,4 Mio. € bedeutet. Die Umverteilung über Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden führt auf dieser Ebene zu entsprechenden Haushaltsverbesserungen. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde mit dem gesetzlich weiter reduzierten Anteil von nur noch 1,2% berechnet, erst ab 2022 wurde ein Anstieg auf 5% berücksichtigt, der immer noch ein hohes Ausfallrisiko beinhaltet.

Die im Haushalt eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen						
	2019 €	**2020** €	**2021** €	**2022** €	**2023** €	**insgesamt** €
Entlastung Eingliederungshilfe (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon 1,6 Mrd. € über Bundes-beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2019; 1,24 Mrd. € in 2018)	4.405.500	3.429.000	1.554.480	6.477.635	6.542.411	**22.409.026**
Übernahme der KdU für aner-kannte Asylbewerber **(derzeit befristet bis 2021)**	**7.300.000**	**9.400.000**	**9.588.000**	**9.779.760**	**9.975.355**	**46.043.115**
insgesamt	**11.705.500**	**12.829.000**	**11.142.480**	**16.257.395**	**16.517.767**	**68.452.142**

4.6 Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen

4.61

RWE-Dividende						
HJ	GJ	Stück Aktien	Dividende/Aktie €	Dividende €	KESt./Soli €	Netto-Ertrag €
2002	2001			2.897.529,90	-130.257,33	2.767.272,57
2003	2002			1.224.668,50	-9.824,79	1.214.843,71
2004	2003			1.391.668,75	-11.164,53	1.380.504,22
2005	2004	857.260	1,50	1.324.058,75	-3.057,39	1.321.001,36
2006	2005		1,75	1.417.223,75	-1.340,37	1.415.883,38
2007	2006	707.260	3,50	2.337.317,49	-261.156,00	2.076.161,49
2008	2007			2.227.869,00		2.227.869,00
2009	2008	557.260	4,50	2.507.670,00	-396.838,78	2.110.831,22
2010	2009	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2011	2010	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2012	2011	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2013	2012	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2014	2013	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2015	2014	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2016	2015	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2016	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2017	557.260	1,50	835.890,00	-132.279,59	703.610,41
2019	2018	332.260	0,70	232.582,00	-36.806,10	195.775,90
2020	2019	183.347	0,80	146.678,00	-23.211,79	123.466,21
2021	2020	74.651	0,90	67.186,00	-10.632,18	56.553,82
2022	2021	52.912	1,00	52.912,00	-8.373,32	44.538,68
2023	2022	31.173	1,00	31.173,00	-4.933,13	26.239,87

Für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsjahre 2016 und 2017) wurde seitens der RWE AG keine Dividende gezahlt.
Für das Haushaltsjahr 2018 war aufgrund einer Sonderausschüttung (Erstattung der Kernbrennstoffsteuer in 2017) ein Dividendenerlös von 1,50 € pro Aktie zu verzeichnen, in den Folgejahren wird mit 0,70 € pro Aktie gerechnet.
Die mit einem Wert von 42.351.760 € (557.260 Stammaktien x 76,00 €/Aktien) in der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 erfassten RWE-Stammaktien sind im Zuge des Jahresabschlusses 2013 um 27.523.071 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2015 um weitere 8.297.601,40 € auf 6.531.087,20 € abgewertet worden.
Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 erfolgt eine Wertaufholung um 2.943.447,32 € auf dann 9.474.534,52 € (Schlusskurs 31.12.2017 = 17,002 € / RWE-Aktie) und im Zuge des Jahresabschlusses 2018 eine weitere Wertaufholung um 990.808,28 € (Schlusskurs 31.12.2018 = 18,78 € / RWE-Aktie) auf 10.465.342,80 €.

Mit der Verabschiedung der Haushalte 2018 bis 2020 wurde beschlossen, für verschiedene Zwecke (Kapitalaufstockung GWG, AKM und RMK sowie für einen Strukturfonds) den Erlös aus der Veräußerung von RWE-Aktien einzusetzen. Die voraussichtliche Verringerung der Aktienanzahl ist für die Jahre 2020ff. entsprechend berücksichtigt.

4.62

Gewinnausschüttung EWV				
Haushalts-jahr	**Geschäfts-jahr**	**Gewinnausschüttung €**	**KESt./Soli €**	**Netto-Ertrag €**
2005	2004	1.310.034,68	-138.303,61	1.171.731,07
2006	2005	1.126.120,15	-118.805,68	1.007.314,47
2007	2006	1.018.320,41	-107.433,00	910.887,41
2008	2007	971.418,26	-36.601,65	934.816,61
2009	2008	720.699,83	-114.050,74	606.649,09
2010	2009	1.211.265,03	-191.682,69	1.019.582,34
2011	2010	1.431.654,55	-226.559,33	1.205.095,22
2012	2011	1.022.422,42	-161.798,34	860.624,08
2013	2012	1.267.469,54	-200.577,05	1.066.892,49
2014	2013	1.118.981,31	-177.078,80	941.902,51
2015	2014	1.110.192,30	-175.687,94	934.504,36
2016	2015	1.156.450,31	-183.008,27	973.442,04
2017	2016	1.387.740,37	-219.609,91	1.168.130,46
2018	2017	1.156.450,31	-183.008,26	973.442,05
2019	2018	1.415.556,00	-224.011,74	1.191.544,26
2020	2019	1.434.060,00	-226.940,00	1.207.120,01

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH ist von steigenden Gewinnausschüttungen, für das Jahr 2019 von 15.500.000 €
auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,252% = **1.434.060 €**

4.63

Gewinnausschüttung enwor				
Haushalts-jahr	**Geschäfts-jahr**	**Gewinnausschüttung €**	**KESt./Soli €**	**Netto-Ertrag €**
2005	2004	6.929.862,90	-381.048,29	6.548.814,61
2006	2005	3.613.277,58	-381.200,79	3.232.076,79
2007	2006	4.966.282,63	-523.942,81	4.442.339,82
2008	2007	4.588.288,98	-683.164,14	3.905.124,84
2009	2008	4.588.288,99	-726.096,73	3.862.192,26
2010	2009	4.588.288,99	-726.096,73	3.862.192,26
2011	2010	4.743.878,35	-750.718,75	3.993.159,60
2012	2011	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2013	2012	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2014	2013	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2015	2014	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2016	2015	4.464.825,86	-706.558,69	3.758.267,17
2017	2016	4.463.899,22	-706.412,05	3.757.487,17
2018	2017	4.201.316,91	-664.858,40	3.536.458,51
2019 ff.	2018 ff.	4.201.600,00	-664.903,20	3.536.696,80

Für die Geschäftsjahre 2018 ff. (**= HJ 2019 ff.**) werden konstante Jahresüberschüsse und somit Anteile der Städteregion in der dargestellten Höhe erwartet.
Für den Haushaltsentwurf 2020 hat sich diese Einschätzung nicht geändert.

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2020	Dividende/Gewinn-ausschüttung €	KESt. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
RWE	146.678	-22.001,70	-1.210,09	-23.211,79
EWV	1.434.060	-215.109,00	-11.831,00	-226.940,00
enwor	4.201.600	-630.240,00	-34.663,20	-664.903,20
Summe 2019	**5.782.338**	**-867.350,70**	**-47.704,29**	**-915.054,99**

4.65

Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns			
Haushalts-jahr	Geschäftsjahr	Ertrag €	Summe €
2006	2006		1.354.827,00
2007	2007		2.416.286,24
2008	2008		1.263.012,00
2009	2009		1.052.861,00
2010	2009		1.260.000,00
2011	2010		1.527.000,00
2012	2011		1.628.000,00
2013	2012		
2014	2013		1.500.000,00
2015	2014		1.206.000,00
2016	2015		1.723.000,00
2017	2016		1.555.945,00
2018	2017		1.711.239,00
2019	2018		1.500.000,00
2020 ff.	2019 ff.		1.700.000,00

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entsprechendem Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für die Jahre 2020 ff. auf 1.700.000 € geschätzt.

4.66

weitere Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen			
HH 2020 ff.	Gewinnausschüttung €	KESt./Soli €	Netto-Ertrag €
• regioIT-Gewinnausschüttung	229.713	-36.352	193.361
• ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	20.000	-3.165	16.835
Summe 2020 ff.	**249.713**	**-39.517**	**210.196**

4.67

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen				
Haushalts-jahr	**Geschäftsjahr**	**Gewinnausschüttung**	**1/8-Beteiligung Stadt Eschweiler**	**Netto-Ertrag**
		€	**€**	**€**
2005	2004	2.420.000,00	-302.500,00	2.117.500,00
2006	2005	2.670.000,00	-333.750,00	2.336.250,00
2007	2006	3.470.000,00	-433.750,00	3.036.250,00
2008	2007	3.970.000,00	-496.250,00	3.473.750,00
2009	2008	4.970.000,00	-621.250,00	4.348.750,00
2010	2009	9.940.000,00	-621.250,00	9.318.750,00
2011	2010	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2012	2011	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2013	2012	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2014	2013	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2015	2014	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2016	2015	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2017	2016	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2018	2017	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2019ff.	2018ff.	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00

Nach der bisherigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für die Geschäftsjahre 2018 ff. (**HJ 2019 ff.**) einen Bilanzgewinn in Höhe von 13.800.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KESt. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Für den Haushaltsentwurf 2020 ff. hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert.

Der Überschussanteil ist gemäß § 27 Sparkassengesetz für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu. Die Stadt Aachen leítet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.
Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von 1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

4.68

Zusammenfassung Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen (Netto-Beträge)			
	Ergebnis 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
	€	**€**	**€**
RWE-Dividende	703.610	195.776	123.466
Gewinnausschüttung EWV	973.442	1.191.544	1.207.120
Gewinnausschüttung enwor	3.536.459	3.536.697	3.536.697
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	1.711.239	1.500.000	1.700.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	13.800.000	13.800.000	13.800.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-862.500	-862.500	-862.500
regioIT-Gewinnausschüttung	232.985	231.142	193.361
ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	18.150	16.835	16.835
insgesamt	**19.862.250**	**19.361.517**	**19.504.783**

(Anlage 1)

Stellenplan
und
Stellenübersicht
HH 2020

D/002

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2020

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Beamte auf Zeit	B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
		1,000	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B5	1,000	0,000	1,000	0,000		
	B3	1,000	0,000				
	B2	4,000	0,000	5,000	4,000		
	A16	6,000	0,000	6,000	5,451		
	A15	15,000	0,000	16,000	13,615		
	A14	17,000	0,000	19,000	14,607		
	A13	4,000	0,000	3,000	2,951		
		48,000	**0,000**	**50,000**	**40,624**		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13	30,000	0,000	30,000	26,232		
	A12	58,000	0,000	57,000	46,145		
	A11	124,000	0,000	126,000	104,687		2,000* KW
	A10	55,000	0,000	58,000	47,172		
	A9	46,000	0,000	41,000	26,781		
		313,000	**0,000**	**312,000**	**251,017**		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9	20,000	0,000	22,000	17,113		1,000* KW
	A9Z	7,000	0,000	8,000	7,075		
	A8	13,000	0,000	12,000	10,544		
	A7	17,000	0,000	13,000	9,814		
	A6	24,000	0,000	25,000	23,000		
		81,000	**0,000**	**80,000**	**67,546**		
Insgesamt		443,000	0,000	443,000	360,187	0,000	3,000

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 StädteRegion Aachen
Datum: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	23,000	18,000	12,548	
14	21,000	25,000	20,882	
13	24,000	27,000	20,422	
12	75,500	66,000	62,268	1,000* KW
11	91,000	97,000	82,852	1,000* KU 10 1,000* KU 09c
10	154,000	148,000	129,290	1,000* KW
09c	115,000	99,000	82,968	1,000* KU 10 1,000* KU 09a 1,000* KU S15
09b	41,500	52,000	40,838	0,500* KU 06
09a	173,000	170,000	139,460	1,000* KU 07 1,000* KU 11
08	121,000	119,000	97,407	1,000* KU 09a 1,000* KU 09c 1,000* KW
07	69,500	63,000	56,015	
06	39,000	52,000	40,642	1,000* KU 08
05	60,500	55,000	46,643	
04	10,000	13,000	7,526	
03	8,000	5,000	3,573	
02	6,000	6,000	3,993	
01		1,000	0,782	
S18	1,000			
S17	7,500	5,000	4,897	
S16	3,000	2,000	2,000	
S15	18,000	15,000	12,416	
S14	32,000	27,000	22,831	
S13	17,000	16,000	14,923	
S12	18,000	18,000	13,303	
S11b	11,500	9,000	6,263	
S10	2,000	2,000	2,000	
S09	15,500	16,000	10,846	
S08b	5,500	4,000	3,897	
S08a	197,000	178,000	120,743	
S03	58,500	59,000	31,178	5,000* KU S08a
P8	4,000			
P7	4,000	8,000	4,985	
Insgesamt	1426,500	1375,000	1098,391	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt							Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Kostenstellen	Bezeichnung	B7	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	Summe	Vermerke
											2,000	2,500	2,000	11,0-00	1,000		1,000		6,000	25,500	
101000	Dezernent I		1,000					1,000												2,000	
110000	Zentrale Dienste					1,000				3,000	2,000	10,0-00		6,000	1,000	1,000		5,000	1,000	30,000	
112000	Digitalisierung / EGov.									1,000				1,000						2,000	
114000	Prüfung und Beratung						1,000			1,000	2,000			1,000						5,000	
115000	Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten									1,000	1,000	1,000	1,000							4,000	
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen/Controlling									1,000	2,000			1,000		1,000				5,000	
201000	Dezernent II				1,000						1,000									2,000	
220000	Kämmerei/Kasse						1,000			2,000	2,000	0,500	1,000	2,000	3,000		1,000		1,000	13,500	
232000	Ordnungsamt							1,000				1,000	5,000	2,000				2,000		11,000	
233000	Ausländeramt						1,000			2,000	7,000	15,0-00	9,000	4,000	2,000				5,000	45,000	
236000	Straßenverkehrsamt						1,000			2,000	3,000	2,000	7,000		4,000	2,000	1,000	3,000	2,000	27,000	1,000 * KW
238000	Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz					1,000				1,000		4,000	3,000	1,000			1,000	1,000	3,000	15,000	
301000	Dezernent III				1,000					1,000										2,000	
346000	Integrationsbüro											1,000								1,000	
350000	Amt für soziale Angelegenheiten			1,000		1,000		5,000	1,000	6,000	19,0-00	58,0-00	16,0-00	9,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000	128,000	1,000 * KW
353000	Gesundheitsamt					1,000	3,000	3,000			1,000		1,000		1,000					10,000	
357000	Elterngeld / Schwerbehindertenrecht										1,000		2,000		4,000			1,000		8,000	
358000	Inklusionsamt							2,000												2,000	
401000	Dezernent IV				1,000						1,000			1,000			1,000			4,000	
439000	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,000	4,000	1,000	1,000								2,000	1,000		10,000	
461000	Immobilienmanagement und Verkehr										1,000						1,000	2,000	1,000	5,000	
462000	Kataster- und Vermessungsamt					1,000		1,000	1,000	3,000		5,000								11,000	
463000	Bauaufsicht u Wohnraumförderung								1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	1,000						10,000	
470000	Umweltamt						1,000	2,000			5,000	6,000	1,000	1,000	1,000				1,000	18,000	
503000	Dezernent V				1,000															1,000	
540000	Schulverwaltung						1,000				1,000	3,000		1,000						6,000	
541000	Schulamt									1,000	1,000	2,000		2,000						6,000	1,000 * KW
543000	Bildungsbüro										1,000									1,000	
551000	Jugendamt (diff RU)							1,000		3,000	3,000	7,000	5,000	2,000			1,000		1,000	23,000	
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Europa											1,000					1,000		1,000	3,000	
601000	Städteregionsrat	1,000					1,000													2,000	
605000	Personalrat										1,000	1,000								2,000	
606000	Gleichstellung									1,000										1,000	
613000	Öffentlichkeitsarbeit						1,000								1,000					2,000	
	Insgesamt	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**6,000**	**15,0-00**	**17,0-00**	**4,000**	**30,0-00**	**58,0-00**	**124,-000**	**55,0-00**	**46,0-00**	**20,0-00**	**7,000**	**13,0-00**	**17,0-00**	**24,0-00**	**443,000**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2020

Kostenstellen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S03	P8	P7	Summe	Vermerke
		1,000				0,500		2,500	3,000	1,000	3,000	1,000		1,000					0,500															13,500	
110000	Zentrale Dienste		2,000		1,000	9,000	10,000	1,000	4,000	6,000	4,000	6,000	8,000			4,000																	55,000	
114000	Prüfung und Beratung			3,000	1,000	2,000																											6,000	
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen/Controlling		1,000																														1,000	
201000	Dezernent II						1,000																										1,000	
220000	Kämmerei/Kasse						3,000	4,000		4,000		9,000																					20,000	1,000 * KU
232000	Ordnungsamt				1,000	2,000		2,000	1,000	8,000	3,000	8,000		2,000																			27,000	
233000	Ausländeramt					1,000		21,500	6,500	6,000	7,000			4,000																			46,000	2,000 * KU
236000	Straßenverkehrsamt					1,000	2,000	5,000	4,000	15,000	35,000		2,000	1,000	1,000																		66,000	1,000 * KU 2,000 * KW
238000	Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz				1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	3,000	0,500	4,000	1,000			1,000																	19,500	
301000	Dezernent III									1,000																							1,000	
346000	Integrationsbüro			3,000		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000												1,000									9,000	
350000	Amt für soziale Angelegenheiten		2,000		1,000	35,000	118,-000	50,000	8,000	72,000	12,000	17,000	4,000	5,500																			324,500	4,000 * KU
353000	Gesundheitsamt	15,000	9,500	1,000	1,000	4,000	2,000	2,500		3,500	5,500	1,000	1,500	27,500					3,000			8,000		6,500	0,500						4,000		96,000	
357000	Elterngeld / Schwerbehindertenrecht	1,000				2,000				7,000	1,000		2,500	3,000		0,500																	17,000	
358000	Inklusionsamt			4,000								1,500																					5,500	
401000	Dezernent IV				1,000		1,000			1,000																							3,000	
439000	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		4,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	2,000	1,000	1,000			4,000																			29,000	
461000	Immobilienmanagement und Verkehr	1,000		3,000	18,000	3,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000		1,000	1,000		2,000																40,000	1,000 * KW
462000	Kataster- und Vermessungsamt				25,000	6,000	4,000		1,000	25,000	3,000	2,000	5,000	2,000																			73,000	1,000 * KU
463000	Bauaufsicht u Wohnraumförderung	1,000			3,000	3,000	2,000				1,000		1,000			1,000																	12,000	
470000	Umweltamt	1,000	1,000	4,000	16,500	5,500	2,000		2,000	6,000	1,000		1,000																				40,000	
503000	Dezernent V				1,000																												1,000	
540000	Schulverwaltung							0,500		3,000	33,500	9,000	10,000	7,500	8,000	1,500	1,000							1,500	6,000						4,000	85,500	
541000	Schulamt		1,000					2,000	3,000	1,000	4,500	2,000	1,000																				14,500	
543000	Bildungsbüro	1,000				7,500		1,000	1,000	1,000	1,000																						12,500	0,500 * KU
551000	Jugendamt (diff RU)	1,000	0,500	3,000			2,000	5,000		2,000		5,000	2,000	2,000			3,000	1,000	3,000		9,000	24,000		9,000	5,000			1,000	1,000	4,000			82,500	1,000 * KU
551202	KiTa Baesweiler/Im Kirchwinkel									0,500													2,000				1,000	1,000	7,500	3,000			15,000	1,000 * KU
551203	KiTa Baesweiler-Loverich																			1,000	1,000								9,000	2,000			13,000	
551206	KiTa Baesweiler/Alexanderstraße																										1,000		5,000	1,000			7,000	
551207	KiTa Baesweiler-Setterich																						1,000				1,000		2,000	1,000			5,000	
551208	KiTa Baesweiler/Grabenstraße																		1,000				1,000						16,000	3,000			21,000	
551209	KiTa Baesweiler/Gengracht																						1,000				1,000		6,000	1,000			9,000	1,000 * KU
551223	KiTa Baesweiler Ringstrasse									0,500											1,000		1,000				1,000	1,000	9,500	2,000			16,000	1,000 * KU
551224	KiTa Baesweiler Emil-Mayrisch									0,500											1,000		1,000				2,000		16,000	1,000			21,500	
551231	KiTa Baesweiler Brüsseler Str.																				1,000		1,000						9,000	4,000			15,000	
551502	KiTa Monschau-Höfen/Triftstr.																				1,000		1,000						8,000	0,500			10,500	
551503	KiTa Monschau-Imgenbroich																				1,000		1,000						15,000	3,000			20,000	
551504	KiTa Monschau-Konzen																			1,000	1,000								19,000	5,500			26,500	
551505	KiTa Monschau-Mützenich																									1,000			8,000	5,000			14,000	
551601	KiGa Roetgen/Hauptstraße																			1,000	1,000								14,000	2,500			18,500	
551602	KiTa Roetgen/Lammerskreuzstr.																						1,000				1,000		3,000	0,500			5,500	
551603	KiTa Roetgen-Rott																						1,000						7,000	1,500			9,500	
551702	KiTa Simmerath-Eicherscheid																						1,000				1,000		3,000	2,000			7,000	1,000 * KU

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Kostenstellen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S03	P8	P7	Summe	Vermerke
551703	KiTa Simmerath-Einruhr																									1,000	1,000		5,000	2,000			9,000	1,000 * KU
551705	KiTa Simmerath-Strauch									1,000											1,000		1,000				0,500	1,500	10,000	2,000			17,000	
551708	Integr. KiGa BK Simmerath								1,000														1,000				1,000	1,000	6,000	5,000			15,000	
551709	KiTa Simmerath-Kesternich																										1,000						1,000	
551711	KiTa Simmerath-Lammersdorf																						2,000				2,000		13,000	6,000			23,000	
552101	Betriebskindergarten																										1,000		5,000	1,000			7,000	
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Europa				3,000	0,500				1,000	0,500																						5,000	
601000	Städteregionsrat						2,000																										2,000	
605000	Personalrat			1,000			1,000	1,000			1,000																						4,000	
613000	Öffentlichkeitsarbeit				1,000	2,000					0,500																						3,500	
616000	Kultur	1,000		1,000		1,000				1,000																							4,000	
618000	BehB					1,000																											1,000	
	Insgesamt	**23,000**	**21,000**	**24,000**	**75,500**	**91,000**	**154,-000**	**115,-000**	**41,500**	**173,-000**	**121,-000**	**69,500**	**39,000**	**60,500**	**10,000**	**8,000**	**6,000**	**1,000**	**7,500**	**3,000**	**18,000**	**32,000**	**17,000**	**18,000**	**11,500**	**2,000**	**15,500**	**5,500**	**197,-000**	**58,500**	**4,000**	**4,000**	**1426,500**	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2020

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am
Beamtenanwärter			
	Beamtenanwärter/innen LG 1, 2. EA	11,000	
	Beamtenanwärter/innen LG 2, 1. EA	41,000	
Insgesamt		**52,000**	**0,000**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2020

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am
Auszubildende			
	Erzieher/innenausbildung	5,000	
	Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung	2,000	
	Ausbildung Geomatik	4,000	
	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	27,000	
	Ausbildung Hygienekontrolleur/innen	1,000	
Insgesamt		**39,000**	**0,000**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am
	Praxissemester/ Studienprojekt	6,000	
	Jahres-/ Langzeitpraktikum	3,000	
	FOS-Praktikum	9,000	
	Berufspraktikum	20,000	
Insgesamt		**38,000**	**0,000**

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag	4.000,00	-1.536.266,00	-1.532.266,00		-1.532.266,00		-1.532.266,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	-393.689,00	-368.689,00		-368.689,00		-368.689,00
010302	Dezernent I		-236,00	-236,00		-236,00		-236,00
010303	Dezernent II		-289.139,00	-289.139,00		-289.139,00		-289.139,00
010304	Dezernentin III	24.717,00	-279.986,00	-255.269,00		-255.269,00		-255.269,00
010305	Dezernent IV		-279.313,00	-279.313,00		-279.313,00		-279.313,00
010306	Städteregionsrat		-433.762,00	-433.762,00		-433.762,00		-433.762,00
010307	Dezernent V		-221.454,00	-221.454,00		-221.454,00		-221.454,00
010401	Personal und Organisation	731.825,00	-6.012.141,00	-5.280.316,00		-5.280.316,00		-5.280.316,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-189.743,00	-184.743,00		-184.743,00		-184.743,00
010501	Prüfung und Beratung	25.900,00	-682.877,00	-656.977,00		-656.977,00		-656.977,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-474.069,00	-474.069,00		-474.069,00		-474.069,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	52.733,00	-2.072.523,00	-2.019.790,00		-2.019.790,00		-2.019.790,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	222.050,00	-1.305.585,00	-1.083.535,00		-1.083.535,00		-1.083.535,00
010703	Zentrales Controlling		-141.880,00	-141.880,00		-141.880,00		-141.880,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-84.611,00	-84.611,00		-84.611,00		-84.611,00
010802	Gleichstellung		-94.026,00	-94.026,00		-94.026,00		-94.026,00
010803	Datenschutzbeauftragter	14.533,00	-204.471,00	-189.938,00		-189.938,00		-189.938,00
010901	Presse und Marketing		-792.827,00	-792.827,00		-792.827,00		-792.827,00
011201	Gebäudemanagement	294.100,00	-2.899.892,00	-2.605.792,00		-2.605.792,00		-2.605.792,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	517.286,00	-5.921.975,00	-5.404.689,00		-5.404.689,00		-5.404.689,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	5.460.540,00	-18.627.985,00	-13.167.445,00		-13.167.445,00		-13.167.445,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	408.765,00	-810.947,00	-402.182,00		-402.182,00		-402.182,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	1.923,00	-5.444.613,00	-5.442.690,00		-5.442.690,00		-5.442.690,00
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-686.650,00	-685.800,00		-685.800,00		-685.800,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	397.828,00	-1.783.260,00	-1.385.432,00		-1.385.432,00		-1.385.432,00
011304	Hausdruckerei	67.000,00	-719.034,00	-652.034,00		-652.034,00		-652.034,00
011305	Fuhrpark (Garage)	2.931,00	-361.748,00	-358.817,00		-358.817,00		-358.817,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
011306	Digitalisierung und E-Government	509.455,00	-817.663,00	-308.208,00		-308.208,00		-308.208,00
011401	Personalrat		-430.615,00	-430.615,00		-430.615,00		-430.615,00
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	347.210,00	-394.897,00	-47.687,00		-47.687,00		-47.687,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	410.802,00	-786.905,00	-376.103,00		-376.103,00		-376.103,00
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.090.683,00	-2.152.081,00	2.938.602,00		2.938.602,00		2.938.602,00
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	961.000,00	-463.346,00	497.654,00		497.654,00		497.654,00
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	45.250,00	-98.447,00	-53.197,00		-53.197,00		-53.197,00
020305	Ausländerangelegenheiten	1.280.490,00	-7.045.760,00	-5.765.270,00		-5.765.270,00		-5.765.270,00
020309	Straßenverkehrsamt	7.713.315,00	-6.846.530,00	866.785,00		866.785,00		866.785,00
020401	Feuerschutz	46.396,00	-1.078.408,00	-1.032.012,00		-1.032.012,00		-1.032.012,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	17.375.141,00	-16.216.030,00	1.159.111,00		1.159.111,00		1.159.111,00
020502	Luftrettung	3.316.119,00	-3.237.119,00	79.000,00		79.000,00		79.000,00
020601	Katastrophenschutz	116.842,00	-1.111.576,00	-994.734,00		-994.734,00		-994.734,00
020701	Leitstelle	2.100.000,00	-5.813.769,00	-3.713.769,00		-3.713.769,00		-3.713.769,00
020801	Veterinäraufsicht	66.261,00	-1.648.053,00	-1.581.792,00		-1.581.792,00		-1.581.792,00
020802	Lebensmittelüberwachung	367.000,00	-2.701.400,00	-2.334.400,00		-2.334.400,00		-2.334.400,00
020803	Schlachttier- und Fleischüberwachung	90.100,00	-118.341,00	-28.241,00		-28.241,00		-28.241,00
020901	Verkehrslenkung	45.100,00	-258.169,00	-213.069,00		-213.069,00		-213.069,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	142.000,00	-1.815.124,00	-1.673.124,00		-1.673.124,00		-1.673.124,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	390.125,00	-1.211.186,00	-821.061,00		-821.061,00		-821.061,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	55.000,00	-196.478,00	-141.478,00		-141.478,00		-141.478,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	342.923,00	-1.206.294,00	-863.371,00		-863.371,00		-863.371,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	220.372,00	-3.716.417,00	-3.496.045,00		-3.496.045,00		-3.496.045,00
030102	Förderschulen Sprache	543.459,00	-2.213.430,00	-1.669.971,00		-1.669.971,00		-1.669.971,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	7.842,00	-379.641,00	-371.799,00		-371.799,00		-371.799,00
030104	Schule für Kranke	600,00	-121.931,00	-121.331,00		-121.331,00		-121.331,00
030201	Berufskollegs	128.619,00	-9.194.757,00	-9.066.138,00		-9.066.138,00		-9.066.138,00
030301	Realschulen	650,00	-100.814,00	-100.164,00		-100.164,00		-100.164,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
030401	Allgemeine Schulverwaltung	600,00	-1.272.129,00	-1.271.529,00		-1.271.529,00		-1.271.529,00
030402	Bildungsbüro	2.260.020,00	-3.724.338,00	-1.464.318,00		-1.464.318,00		-1.464.318,00
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.122.712,00	-2.107.112,00		-2.107.112,00		-2.107.112,00
030501	Gymnasien	2.600,00	-273.910,00	-271.310,00		-271.310,00		-271.310,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	2.000,00	-407.754,00	-405.754,00		-405.754,00		-405.754,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	121.522,00	-645.601,00	-524.079,00		-524.079,00		-524.079,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	73.723.500,00	-149.818.778,00	-76.095.278,00		-76.095.278,00		-76.095.278,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	80.844.334,00	-166.771.670,00	-85.927.336,00		-85.927.336,00		-85.927.336,00
050301	Besondere Soziale Leistungen	7.687.500,00	-14.635.961,00	-6.948.461,00		-6.948.461,00		-6.948.461,00
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.090.368,00	-2.291.121,00	-200.753,00		-200.753,00		-200.753,00
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	106.764,00	-459.404,00	-352.640,00		-352.640,00		-352.640,00
050305	Flüchtlingsaufwendungen	500,00	-500,00					
050306	Sozialplanung		-412.117,00	-412.117,00		-412.117,00		-412.117,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	356.389,00	-550.233,00	-193.844,00		-193.844,00		-193.844,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.600.000,00	-1.964.325,00	-364.325,00		-364.325,00		-364.325,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-323.754,00	-323.754,00		-323.754,00		-323.754,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	867.154,00	-1.516.020,00	-648.866,00		-648.866,00		-648.866,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-213.722,00	-213.722,00		-213.722,00		-213.722,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-900.177,00	-900.177,00		-900.177,00		-900.177,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	152.005,00	-938.865,00	-786.860,00		-786.860,00		-786.860,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.067.000,00	-11.502.874,00	-8.435.874,00		-8.435.874,00		-8.435.874,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	18.132.737,00	-29.745.439,00	-11.612.702,00		-11.612.702,00		-11.612.702,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	149.100,00	-1.545.439,00	-1.396.339,00		-1.396.339,00		-1.396.339,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.333.151,00	-1.515.473,00	-182.322,00		-182.322,00		-182.322,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.899.071,00	-10.318.480,00	-8.419.409,00		-8.419.409,00		-8.419.409,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-748.439,00	-707.439,00		-707.439,00		-707.439,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-144.500,00	-143.500,00		-143.500,00		-143.500,00
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	467.054,00	-4.324.973,00	-3.857.919,00		-3.857.919,00		-3.857.919,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	117.212,00	-1.344.938,00	-1.227.726,00		-1.227.726,00		-1.227.726,00
090203	Grundstückswertermittlung	46.277,00	-1.043.136,00	-996.859,00		-996.859,00		-996.859,00
090301	Landschaftsplanung	80.100,00	-566.621,00	-486.521,00		-486.521,00		-486.521,00
100101	Untere Bauaufsicht	295.000,00	-1.051.593,00	-756.593,00		-756.593,00		-756.593,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-163.769,00	-162.269,00		-162.269,00		-162.269,00
100201	Wohnraumförderung	134.979,00	-657.714,00	-522.735,00		-522.735,00		-522.735,00
110101	Energieversorgung		-957.521,00	-957.521,00	5.791.909,00	4.834.388,00		4.834.388,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.462.976,00	-7.162.090,00	-4.699.114,00	-500,00	-4.699.614,00		-4.699.614,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	173.507,00	-15.267.173,00	-15.093.666,00		-15.093.666,00		-15.093.666,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	70.402,00	-683.218,00	-612.816,00		-612.816,00		-612.816,00
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-295.072,00	-287.072,00		-287.072,00		-287.072,00
140102	Stabsstelle Klimaschutz	297.027,00	-643.259,00	-346.232,00		-346.232,00		-346.232,00
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	8.847.900,00	-9.711.612,00	-863.712,00		-863.712,00		-863.712,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.592.206,00	-3.684.849,00	-1.092.643,00	5.853,00	-1.086.790,00		-1.086.790,00
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	136.233,00	-796.122,00	-659.889,00		-659.889,00		-659.889,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	20.000,00	-3.144.221,00	-3.124.221,00	15.787.804,00	12.663.583,00		12.663.583,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	466.273.599,00	-157.588.068,00	308.685.531,00		308.685.531,00		308.685.531,00
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.922.262,00	-14.827.786,00	-11.905.524,00	-2.203.600,00	-14.109.124,00		-14.109.124,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
010101	Büro Städteregionstag	4.000,00	-1.534.552,00	-1.530.552,00			-1.530.552,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	25.000,00	-393.689,00	-368.689,00			-368.689,00				
010303	Dezernent II		-289.139,00	-289.139,00			-289.139,00				
010304	Dezernentin III		-279.779,00	-279.779,00			-279.779,00				
010305	Dezernent IV		-279.128,00	-279.128,00			-279.128,00				
010306	Städteregionsrat		-432.937,00	-432.937,00			-432.937,00				
010307	Dezernent V		-221.313,00	-221.313,00			-221.313,00				
010401	Personal und Organisation	731.825,00	-6.011.509,00	-5.279.684,00			-5.279.684,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-189.683,00	-184.683,00			-184.683,00				
010501	Prüfung und Beratung	25.900,00	-682.473,00	-656.573,00			-656.573,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen		-474.069,00	-474.069,00			-474.069,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	52.500,00	-2.071.647,00	-2.019.147,00			-2.019.147,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	222.050,00	-1.305.412,00	-1.083.362,00			-1.083.362,00				
010703	Zentrales Controlling		-139.154,00	-139.154,00			-139.154,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-84.611,00	-84.611,00			-84.611,00				
010802	Gleichstellung		-93.986,00	-93.986,00			-93.986,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	14.533,00	-204.471,00	-189.938,00			-189.938,00				
010901	Presse und Marketing		-787.816,00	-787.816,00			-787.816,00				
011201	Gebäudemanagement	244.100,00	-2.870.746,00	-2.626.646,00		-5.000,00	-2.631.646,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	391.800,00	-5.233.507,00	-4.841.707,00	73.280,00	-1.181.100,00	-5.949.527,00				
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	3.873.000,00	-13.486.116,00	-9.613.116,00	7.386.063,00	-14.719.235,00	-16.946.288,00				
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	363.507,00	-670.930,00	-307.423,00		-7.452.000,00	-7.759.423,00				
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	1.600,00	-5.437.563,00	-5.435.963,00		-17.100,00	-5.453.063,00				
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-686.650,00	-685.800,00			-685.800,00				
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	394.360,00	-1.765.042,00	-1.370.682,00		-29.088,00	-1.399.770,00				
011304	Hausdruckerei	67.000,00	-719.034,00	-652.034,00		-4.000,00	-656.034,00				
011305	Fuhrpark (Garage)	1.000,00	-359.752,00	-358.752,00			-358.752,00				
011306	Digitalisierung und E-Government	509.455,00	-817.610,00	-308.155,00			-308.155,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
011401	Personalrat		-430.615,00	-430.615,00			-430.615,00				
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	347.210,00	-392.536,00	-45.326,00		-10.000,00	-55.326,00				
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	410.802,00	-786.905,00	-376.103,00			-376.103,00				
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.032.000,00	-2.053.454,00	2.978.546,00		-284.000,00	2.694.546,00				
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	961.000,00	-463.346,00	497.654,00			497.654,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	45.250,00	-98.447,00	-53.197,00			-53.197,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	1.278.660,00	-7.038.550,00	-5.759.890,00			-5.759.890,00				
020309	Straßenverkehrsamt	7.713.150,00	-6.837.657,00	875.493,00		-16.966,00	858.527,00				
020401	Feuerschutz	38.700,00	-865.779,00	-827.079,00		-1.361.000,00	-2.188.079,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	17.361.646,00	-15.486.652,00	1.874.994,00		-1.672.000,00	202.994,00				
020502	Luftrettung	3.316.119,00	-3.237.119,00	79.000,00			79.000,00				
020601	Katastrophenschutz	71.110,00	-959.220,00	-888.110,00		-943.000,00	-1.831.110,00				
020701	Leitstelle	2.100.000,00	-5.813.526,00	-3.713.526,00			-3.713.526,00				
020801	Veterinäraufsicht	66.261,00	-1.647.747,00	-1.581.486,00			-1.581.486,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	367.000,00	-2.700.418,00	-2.333.418,00			-2.333.418,00				
020803	Schlachttier- und Fleischüberwachung	90.100,00	-118.281,00	-28.181,00			-28.181,00				
020901	Verkehrslenkung	45.100,00	-258.169,00	-213.069,00			-213.069,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	142.000,00	-1.815.124,00	-1.673.124,00			-1.673.124,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	390.125,00	-1.211.124,00	-820.999,00			-820.999,00				
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	55.000,00	-196.478,00	-141.478,00			-141.478,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	298.000,00	-1.130.092,00	-832.092,00			-832.092,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	194.500,00	-3.657.346,00	-3.462.846,00		-406.990,00	-3.869.836,00				
030102	Förderschulen Sprache	541.514,00	-2.183.561,00	-1.642.047,00		-252.731,00	-1.894.778,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	7.700,00	-375.853,00	-368.153,00		-83.676,00	-451.829,00				
030104	Schule für Kranke	600,00	-119.099,00	-118.499,00		-32.000,00	-150.499,00				
030201	Berufskollegs	79.080,00	-8.525.849,00	-8.446.769,00		-3.148.246,00	-11.595.015,00				
030301	Realschulen	650,00	-97.114,00	-96.464,00		-26.800,00	-123.264,00				
030401	Allgemeine Schulverwaltung	600,00	-1.271.590,00	-1.270.990,00			-1.270.990,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
030402	Bildungsbüro	2.259.890,00	-3.723.960,00	-1.464.070,00			-1.464.070,00				
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.122.525,00	-2.106.925,00			-2.106.925,00				
030501	Gymnasien	2.600,00	-269.087,00	-266.487,00		-110.537,00	-377.024,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	2.000,00	-407.631,00	-405.631,00			-405.631,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	121.250,00	-645.269,00	-524.019,00			-524.019,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	73.723.500,00	-149.817.685,00	-76.094.185,00			-76.094.185,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	80.844.298,00	-166.771.594,00	-85.927.296,00			-85.927.296,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	7.687.500,00	-14.635.961,00	-6.948.461,00			-6.948.461,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.090.333,00	-2.290.355,00	-200.022,00			-200.022,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	106.764,00	-458.224,00	-351.460,00			-351.460,00				
050306	Sozialplanung		-412.117,00	-412.117,00			-412.117,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	356.309,00	-547.799,00	-191.490,00			-191.490,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.600.000,00	-1.964.141,00	-364.141,00			-364.141,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-323.595,00	-323.595,00			-323.595,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	867.154,00	-1.512.480,00	-645.326,00			-645.326,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-213.722,00	-213.722,00			-213.722,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-900.177,00	-900.177,00			-900.177,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	147.000,00	-933.390,00	-786.390,00	100,00	-100,00	-786.390,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.067.000,00	-11.502.874,00	-8.435.874,00			-8.435.874,00				
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	17.784.800,00	-29.033.708,00	-11.248.908,00	4.771.600,00	-15.260.000,00	-21.737.308,00				
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	149.100,00	-1.544.415,00	-1.395.315,00			-1.395.315,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.332.400,00	-1.514.473,00	-182.073,00			-182.073,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.898.350,00	-10.312.553,00	-8.414.203,00		-16.500,00	-8.430.703,00				
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-748.311,00	-707.311,00			-707.311,00				
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-144.500,00	-143.500,00			-143.500,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich-tungsermächtigungen
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	420.100,00	-4.308.263,00	-3.888.163,00			-3.888.163,00				
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	110.000,00	-1.344.393,00	-1.234.393,00			-1.234.393,00				
090203	Grundstückswertermittlung	39.000,00	-1.042.912,00	-1.003.912,00			-1.003.912,00				
090301	Landschaftsplanung	80.100,00	-566.621,00	-486.521,00		-210.000,00	-696.521,00				
100101	Untere Bauaufsicht	295.000,00	-1.050.966,00	-755.966,00		-23.947,00	-779.913,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-163.769,00	-162.269,00			-162.269,00				
100201	Wohnraumförderung	134.979,00	-657.608,00	-522.629,00		-24.705,00	-547.334,00				
110101	Energieversorgung	5.791.909,00	-946.614,00	4.845.295,00	2.500.000,00		7.345.295,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	1.023.402,00	-4.417.811,00	-3.394.409,00	2.557.360,00	-6.013.000,00	-6.850.049,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	170.000,00	-15.255.486,00	-15.085.486,00			-15.085.486,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	69.600,00	-681.957,00	-612.357,00		-25.000,00	-637.357,00				
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-294.637,00	-286.637,00			-286.637,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	297.027,00	-643.259,00	-346.232,00			-346.232,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	8.847.900,00	-9.711.612,00	-863.712,00			-863.712,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.598.059,00	-3.683.367,00	-1.085.308,00		-629.727,00	-1.715.035,00	64.952,00	-64.952,00		
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	136.233,00	-785.004,00	-648.771,00			-648.771,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	15.807.804,00	-3.261.499,00	12.546.305,00		-2.020.000,00	10.526.305,00				
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	466.273.599,00	-157.588.068,00	308.685.531,00	2.791.601,00		311.477.132,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	13.400,00	-2.717.880,00	-2.704.480,00	19.742,00		-2.684.738,00	39.053.702,00	-13.484.618,00	25.569.084,00	

D/020

Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) T€
		3	4	5
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**58.504**	**65.164**	**88.028**
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	3.019	5.085	8.309
2.5	vom privaten Kreditmarkt	55.485	60.079	79.719
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	55.485	60.079	79.719
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**9.211**	**7.500**	**0**
3.2	vom privaten Kreditmarkt	9.211	7.500	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**11.503**	**10.895**	**10.274**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.017**	**5.040**	**5.529**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**8.849**	**8.314**	**8.582**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**5.562**	**5.585**	**5.574**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**5.259**	**5.933**	**5.596**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**104.905**	**108.431**	**123.583**

Bürgschaftsübersicht und Leasingübersicht

der

StädteRegion Aachen

zum

31.12.2018

Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2018

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2018	Stand in € am 31.12.2017
I. AWA Entsorgung GmbH			
Sparkasse Aachen (14,3 Mio. DM Darlehen x 50,00 Anteil des Kreises)	3.655.736,95	0,00	130.809,55
Sparkasse Aachen (36,0 Mio. DM Darlehen x 50,00 Anteil des Kreises)	9.203.253,86	4.475.249,13	4.825.429,13
Summe I	**12.858.990,81**	**4.475.249,13**	**4.956.238,68**
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatrie 1. BA)	7.853.443,24	4.895.313,00	5.052.382,26
KfW Frankfurt (Geriatrie Tagesklinik)	500.000,00	320.000,00	340.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	2.980.078,00	3.167.894,65
Sparkasse Aachen (Darlehen 1.BA St.1)	2.100.000,00	1.717.066,00	1.814.033,39
Spk/NRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	4.676.409,00	4.919.865,59
Summe II.	**19.303.443,24**	**14.588.866,00**	**15.294.175,89**
III. Grenzlandtheater der StädteRegion Aachen GmbH			
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	4.535,16	4.535,16	4.535,16
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	1.610,57	1.610,57	1.610,57
Darlehen (Umbau Foyer)	250.000,00	238.507,50	250.000,00
Darlehen (neue Theaterbestuhlung)	85.000,00	75.977,31	85.000,00
Summe III.	**6.145,73**	**320.630,54**	**6.145,73**
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Landesbank Hessen-Thüringen	2.556.459,41	204.516,88	306.775,06
Sparkasse Aachen (Austausch gegen Darl. Hypothekenbank in Essen AG)	6.135.000,00	1.022.500,00	1.431.500,00
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	1.751.425,00	1.957.475,00
Sparkasse Aachen	8.933.000,00	6.847.923,07	7.028.403,07
Summe IV.	**21.745.459,41**	**9.826.364,95**	**10.724.153,13**
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)			
Sparkasse Aachen (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	260.000,00	119.552,65	134.180,65
West LB (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Summe V.	**622.000,00**	**481.552,65**	**496.180,65**
VI. Sprungbrett gGmbH			
Einrichtung von Kontokorrentkrediten bei der Sparkasse Aachen	409.033,50	409.033,50	409.033,50
Summe VI.	**409.033,50**	**409.033,50**	**409.033,50**
VII. Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH			
Sparkasse Aachen (57,50 % Anteil des Kreises)	1.175.971,33	422.941,87	478.417,78
Summe VII.	**1.175.971,33**	**422.941,87**	**478.417,78**
VIII. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
KfW Frankfurt (50%)	145.000,00	26.704,00	34.336,00
KfW Frankfurt	6.000.000,00	1.833.325,00	2.166.659,00
KfW Frankfurt	5.250.000,00	1.895.818,00	2.187.486,00
KfW Frankfurt	357.000,00	122.125,00	140.915,00
Commerzbank (41%)	600.000,00	412.500,00	487.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	1.755.258,35	1.997.362,95
Summe VII.	**14.652.000,00**	**6.045.730,35**	**7.014.258,95**
IX. Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			
Darlehen zur Sanierung des Towers (VR Bank)	5.112,92	2.897,77	3.071,74
Darlehen für Planungskosten, Gutachten, Pläne (VR Bank)	19.756,32	1.441,07	2.762,54
Betriebsm.übernahme (Sparkasse Aachen)	8.506,00	1.459,45	2.036,63
Betriebsmittelkredit (Kontokorrent)	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Sparkasse Aachen (Planfeststellung neue Start- u. Landebahn)	64.000,00	41.559,26	44.503,88
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	176.654,21	183.003,01
Summe IX.	**330.925,24**	**232.561,76**	**243.927,80**
X. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	389.725,00	435.575,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	493.685,77	519.499,54
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	688.685,77	710.141,13
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	341.100,00	379.000,00
Summe X.	**3.209.468,37**	**1.913.196,54**	**2.044.215,67**
Gesamtsumme	**74.313.437,63**	**38.716.127,29**	**41.666.747,78**

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2018

Nr.	Leasing-Objekt	Organisations-einheit	jährl. Leasingrate	Vertrags-beginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
1	Audi AG, AC-SR 100 Audi Q5 2.0 TFSI quattro S tronic	A 10.5	3.996,72 €	12.12.2017	12 Monate	11.06.2019 Lieferverzug
2	Audi AG, AC-SR 1140 Audi A4 design Avant 2.0 TDI S tronic	A 10.5	2.088,24 €	21.02.2018	12 Monate	20.02.2019
	Audi AG, AC-SR 1140 Audi A4 design Avant 2.0 TDI S tronic		2.190,96 €	12.10.2016	12 Monate	20.02.2018
3	Audi AG, AC-SR 1150 A4, Limousine design 1.4 TFSI tronic	A 10.5	2.035,20 €	12.02.2018	12 Monate	11.02.2019
	Audi AG, AC-SR 1150 A4, Limousine design 2.0 TDI tronic		2.131,68 €	12.10.2016	12 Monate	01.02.2018 Lieferverzug
4	Audi AG, AC-SR 220 Audi A6 Limousine 40 TDI S tronic	A 10.5	2.604,24 €	19.04.2017	12 Monate	18.04.2018
5	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1	A 10.5	1.313,76 €	18.11.2016	24 Monate	17.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
6	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2	A 10.5	1.313,76 €	10.11.2016	24 Monate	09.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
7	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3	A 10.5	1.313,76 €	10.11.2016	24 Monate	09.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
8	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4	A 10.5	1.313,76 €	18.11.2016	24 Monate	17.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
9	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 VW Move Up! Fahrzeug 5	A 10.5	1.313,76 €	18.11.2016	24 Monate	17.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 Move Up! Fahrzeug 5		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
10	Volkswagen Leasing, AC-SR 8006 Move Up! Fahrzeug 6	A 10.5	1.313,76 €	18.11.2016	24 Monate	17.11.2018
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8006 Move Up! Fahrzeug 6		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
11	Volkswagen Leasing, AC-SR 8007 Move Up! Fahrzeug 8	A 10.5	1.313,76 €	10.11.2016	24 Monate	09.11.2018
	Volkswagem Leasing, AC-SR 8007 Move Up! Fahrzeug 8		1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
12	Volkswagen Leasing, AC-SR 8010 Caddy TL 2.0 TDI	A 10.5	3.798,48 €	07.12.2018	48 Monate	06.12.2022.
13	Leasing Streetscooter inkl. Batterie, AC-SR 321 Fahrzeug wurde gekauft	A 10.5	7.720,20 €	22.08.2014	48 Monate	21.08.2018
14	Volkswagen Leasing, AC-KV 32 Transporter Kombi 2.0 TDI	A 32	6.497,40 €	19.01.2016	36 Monate	18.01.2019
15	LeasePlan, AC-SR 990 Ford Fiesta 1.1 Trend	A 32	1.567,80 €	10.01.2018	24 Monate	09.01.2020
	ALD Auto Leasing, AC-SR 990 Hyundai i20 blue 1.2 Classic Limousine		1.512,00 €	11.01.2016	24 Monate	10.01.2018
16	Volkswagen Leasing AV-XV 3220 VW Touran CL BMT Comfortline1,2l TSI 81 KW 110 PS	A 32	3.070,20 €	10.11.2017	36 Monate	09.11.2020
17	Volkswagen Leasing, AC-AS 322 Caddy Kombi TL 1.0TS	A 32	3.055,92 €	24.02.2016	36 Monate	23.02.2019
18	LeasePlan , AC-A 355 Ford Focus Turnier 1 Cool	A 32	3.123,48 €	30.11.2018	24 Monate	29.11.2020
	ALD Leasing, AC-CZ 523 Opel Meriva 1.6 CDTI zurück		3.480,72 €	04.11.2016	24 Monate	03.11.2018
19	Volkswagen Leasing, AC-BB 5216 Touran CL 1.2 TSI BMT	A 32	3.541,44 €	13.05.2016	36 Monate	12.05.2019
20	Daimler Leasing, AC-SR 3300 Citan 109 CDI KBL Fahrzeug wurde gekauft	A 33	2.425,05 €	23.09.2013	60 Monate	22.09.2018
21	MB Leasing, AC-SR 3304 Vito 114VTB/K	A 33	5.261,88 €	29.09.2015	60 Monate	28.09.2020
22	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up!1.0 44KW, 5Gang	A 36	1.313,76 €	29.05.2017	24 Monate	28.05.2019
23	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up!1.0 44KW, 5Gang Fahrz 7	A 36	1.428,00 €	17.11.2018	24 Monate	16.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up! Fahrzeug 7		1.313,76 €	17.11.2016	24 Monate	16.11.2018
24	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang Fahrz. 10	A 36	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! Fahrzeug 10		1.313,76 €	17.11.2016	24 Monate	16.11.2018

Nr.	Leasing-Objekt	Organisations-einheit	jährl. Leasingrate	Vertrags-beginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
25	Volkswagen Leasing, AC-FS 315 VW Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang, neu	A 36	1.428,00 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 51 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.495,44 €	30.10.2018	24 Monate	29.10.2020
26	Volkswagen Leasing, AC-VA 52 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.256,64 €	30.10.2018	24 Monate	29.10.2020
27	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.399,44 €	30.10.2018	24 Monate	29.10.2020
28	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 Polo 1.0 BMT Trendline	A 39	1.399,44 €	13.07.2017	24 Monate	12.07.2019
	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP		1.428,00 €	22.07.2015	24 Monate	21.07.2017
29	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW		1.313,76 €	13.10.2016	24 Monate	12.10.2018
30	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11,2018	24 Monate	05.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44		1.313,76 €	12.10.2016	24 Monate	11.10.2018
31	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44		1.313,76 €	12.10.2016	24 Monate	11.10.2018
32	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW		1.313,76 €	12.10.2016	24 Monate	11.10.2018
33	Volkswagen Leasing, AC-VA 75 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 75 Move UP 1,0 44 KW		1.313,76 €	13.10.2016	24 Monate	12.10.2018
34	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1.0 44 KW BM	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1,0 44		1.313,76 €	13.10.2016	24 Monate	12.10.2018
35	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 44		1.313,76 €	12.10.2016	24 Monate	11.10.2018
36	Volkswagen Leasing, AC- AS 54 T6 Kombi 2.0L D 84 KW	A 40	5.497,80 €	02.11.2017	24 Monate	01.11.2019
37	Citroen Leasing, AC-JA 5122 Citroen Berlingo Multispace HDI 75 Att	A 51	2.451,96 €	11.11.2014	48 Monate	10.11.2018
38	Auto Leasing, AC-JA 5125 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	A 51	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
39	Auto Leasing, AC-SR 5126 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G neu	A 51	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
40	Volkswagen Leasing, AC-SR 8053 VW Move Up! 1.0 44 KW BM , Fahrz. 9	A 53	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-SR 8053 Move Up! Fahrzeug 9		1.313,76 €	10.11.2016	24 Monate	25.11.2018
41	Volkswagen Leasing, AC-SR 8585 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	S 85	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
42	Leasing BK Eschweiler	A 61.2	209.210,35 €	01.08.2004	120 Quartale	30.10.2037
43	Leasing Kreishauserweiterung (Gebäude Teil E)	A 61.2	183.944,31 €	01.02.2005	133 Quartale	30.09.2023
44	Leasing RW Bardenberg	A 61.2	103.828,25 €	01.10.2010	396 Monate	30.09.2043
45	EDV-Ausstattung Auswertung ..31.12.18 SK 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software SK.542302 Leasing Hard- u. Software	unterschiedl. Ämter	34.573,38 € EDV wird nicht mehr geleast sondern gemietet Sachkonto 542215			

Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres …. 1)	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5
2018	11.349.767	13.016.612	0	0
2019	17.659.066	11.629.793	0	0
2020		28.586.000	13.124.000	1.400.000
Summe	**29.008.833**	**53.232.405**	**13.124.000**	**1.400.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	**35.878.702**	**41.701.714**	**9.300.283**	**0**

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

der

StädteRegion Aachen

zum

31.12.2018

(SRT 12.12.2019, SV-Nr.: 2019/0566)

Jahresrechnung 2018 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.310.879,10	689.120,90
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.163.780,19	477.210.454,00	0,00	477.210.454,00	469.542.148,68	7.668.305,32
03	+ Sonstige Transfererträge	11.856.296,22	11.820.600,00	0,00	11.820.600,00	11.099.290,45	721.309,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.649.652,72	25.634.888,00	0,00	25.634.888,00	23.913.156,14	1.721.731,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.025,77	2.133.915,00	0,00	2.133.915,00	2.213.608,92	-79.693,92
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.794.381,72	144.508.235,00	0,00	144.508.235,00	142.335.329,92	2.172.905,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262.581,15	8.913.167,00	0,00	8.913.167,00	10.505.331,59	-1.592.164,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	500,00	0,00	500,00	16.067,99	-15.567,99
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**690.023.456,17**	**682.221.759,00**	**0,00**	**682.221.759,00**	**670.935.812,79**	**11.285.946,21**
11	- Personalaufwendungen	-98.003.537,08	-105.412.404,00	0,00	-105.412.404,00	-103.482.902,25	-1.929.501,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.641.376,11	-7.316.894,00	0,00	-7.316.894,00	-10.322.684,89	3.005.790,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.141.729,59	-73.260.628,00	-75.340,00	-73.335.968,00	-73.845.836,79	509.868,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.153.766,65	-10.951.897,00	0,00	-10.951.897,00	-11.236.356,59	284.459,59
15	- Transferaufwendungen	-455.989.915,92	-477.325.890,00	0,00	-477.325.890,00	-462.495.962,61	-14.829.927,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.286.091,94	-31.952.173,00	0,00	-31.952.173,00	-27.789.181,41	-4.162.991,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-697.216.417,29**	**-706.219.886,00**	**-75.340,00**	**-706.295.226,00**	**-689.172.924,54**	**-17.122.301,46**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.192.961,12**	**-23.998.127,00**	**-75.340,00**	**-24.073.467,00**	**-18.237.111,75**	**-5.836.355,25**
19	+ Finanzerträge	21.507.082,81	21.610.285,00	0,00	21.610.285,00	22.115.228,67	-504.943,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.994.427,00	0,00	-1.994.427,00	-1.443.500,46	-550.926,54
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.023.856,43**	**19.615.858,00**	**0,00**	**19.615.858,00**	**20.671.728,21**	**-1.055.870,21**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**12.830.895,31**	**-4.382.269,00**	**-75.340,00**	**-4.457.609,00**	**2.434.616,46**	**-6.892.225,46**
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**	**12.830.895,31**	**-4.382.269,00**	**-75.340,00**	**-4.457.609,00**	**2.434.616,46**	**-6.892.225,46**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.950.696,32	0,00	0,00	0,00	1.005.193,16	-1.005.193,16
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-581.192,03	0,00	0,00	0,00	-89.271,21	89.271,21
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**2.369.504,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915.921,95**	**-915.921,95**

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2018

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.310.879,10	689.120,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.186.063,91	473.601.248,00	0,00	473.601.248,00	464.195.247,47	9.406.000,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.276.492,61	11.820.600,00	0,00	11.820.600,00	9.082.229,19	2.738.370,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207.919,19	25.634.888,00	0,00	25.634.888,00	24.205.136,82	1.429.751,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.973,81	2.133.915,00	0,00	2.133.915,00	2.239.992,98	-106.077,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.740.520,49	144.508.235,00	0,00	144.508.235,00	140.040.706,05	4.467.528,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.839.009,11	6.303.164,00	0,00	6.303.164,00	8.718.433,68	-2.415.269,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509.324,49	21.610.285,00	0,00	21.610.285,00	22.113.688,73	-503.403,73
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**701.093.959,52**	**697.612.335,00**	**0,00**	**697.612.335,00**	**681.906.314,02**	**15.706.020,98**
10	- Personalauszahlungen	-90.279.929,28	-96.536.670,00	0,00	-96.536.670,00	-96.502.045,89	-34.624,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.462.691,88	-6.097.844,00	0,00	-6.097.844,00	-8.606.443,70	2.508.599,70
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.536.401,83	-73.260.628,00	0,00	-73.260.628,00	-67.713.579,29	-5.547.048,71
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.796.000,00	0,00	-1.796.000,00	-1.203.200,36	-592.799,64
14	- Transferauszahlungen	-463.874.633,68	-477.191.534,00	0,00	-477.191.534,00	-456.330.498,09	-20.861.035,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.646.411,73	-31.129.473,00	0,00	-31.129.473,00	-19.572.004,34	-11.557.468,66
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-666.082.235,20**	**-686.012.149,00**	**0,00**	**-686.012.149,00**	**-649.927.771,67**	**-36.084.377,33**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**35.011.724,32**	**11.600.186,00**	**0,00**	**11.600.186,00**	**31.978.542,35**	**-20.378.356,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.427,03	13.564.218,00	0,00	13.564.218,00	4.286.677,24	9.277.540,76
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.251,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	-14.420,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.436,36	0,00	0,00	0,00	24.617,66	-24.617,66
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.885.114,39**	**18.064.218,00**	**0,00**	**18.064.218,00**	**4.325.714,90**	**13.738.503,10**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.262,21	-523.600,00	0,00	-523.600,00	-771.742,74	248.142,74
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.811.717,32	-22.281.002,00	0,00	-22.281.002,00	-10.442.388,42	-11.838.613,58
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.135.658,86	-8.410.347,00	0,00	-8.410.347,00	-2.392.436,56	-6.017.910,44
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.305,31	-4.544.479,00	0,00	-4.544.479,00	-2.055.387,08	-2.489.091,92
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-707.171,00	0,00	-707.171,00	-2.226.457,73	1.519.286,73
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-11.257.478,08**	**-36.466.599,00**	**0,00**	**-36.466.599,00**	**-17.888.412,53**	**-18.578.186,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.372.363,69**	**-18.402.381,00**	**0,00**	**-18.402.381,00**	**-13.562.697,63**	**-4.839.683,37**
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)**	**26.639.360,63**	**-6.802.195,00**	**0,00**	**-6.802.195,00**	**18.415.844,72**	**-25.218.039,72**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.254,05	34.194.520,00	0,00	34.194.520,00	18.859.549,99	15.334.970,01
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.237.006,00	318.994,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.961.960,25	-6.196.805,00	0,00	-6.196.805,00	-6.144.037,37	-52.767,63

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2018

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.573.350,34	-30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.513.056,54**	**-446.285,00**	**0,00**	**-446.285,00**	**-16.047.481,38**	**15.601.196,38**
38	**=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)**	**16.126.304,09**	**-7.248.480,00**	**0,00**	**-7.248.480,00**	**2.368.363,34**	**-9.616.843,34**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.466.705,00	-32.565.018,00	0,00	-32.565.018,00	17.598.283,71	-50.163.301,71
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.274,62	0,00	0,00	0,00	6.197,92	-6.197,92
41	**= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)**	**17.598.283,71**	**-39.813.498,00**	**0,00**	**-39.813.498,00**	**19.972.844,97**	**-59.786.342,97**

Entwurf der Schlussbilanz der StädteRegion Aachen zum 31.12.2018

Stand 31.03.2019

AKTIVA		Vorjahr	31.12.2018	PASSIVA		Vorjahr	31.12.2018
1.	**Anlagevermögen**			**1.**	**Eigenkapital**		
				1.1	Allgemeine Rücklage	80.847.296	85.693.833
				1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	10.000	10.000
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	147.162	111.502	1.3	Ausgleichsrücklage	0	9.455.084
		147.162	**111.502**	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.830.895	2.434.616
1.2	**Sachanlagen**					**93.688.190**	**97.593.534**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	432.441	432.441				
1.2.1.2	Ackerland	4.636.664	4.636.664				
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.703.019	1.703.019	**2.**	**Sonderposten**		
		7.533.543	7.533.543	2.1	für Zuwendungen	82.344.430	85.924.644
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	0	0
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.973.022	12.878.941	2.3	für den Gebührenausgleich	1.516.883	1.357.815
1.2.2.2	Schulen	149.079.679	147.499.068	2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
1.2.2.3	Wohnbauten	185.318	181.754			**83.861.313**	**87.282.459**
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.859.015	33.077.983				
		191.097.034	193.637.746				
1.2.3	Infrastrukturvermögen			**3.**	**Rückstellungen**		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.435.582	9.073.042	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	170.369.003	179.374.449
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.202.540	3.111.492	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.375.479	20.374.720
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.917.858	1.864.034	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.276.291	3.202.172
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.541.966	47.681.596	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	42.601.830	48.378.479
		66.097.946	61.730.163			**235.622.603**	**251.329.820**
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.652.283	4.534.558				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.077	2.844				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.310.356	5.270.677				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.060.811	5.101.827	**4.**	**Verbindlichkeiten**		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.371.260	9.480.432				
		20.397.787	24.390.338	**4.1**	**Anleihen**		
		285.126.310	**287.291.790**				
1.3	**Finanzanlagen**						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.798.626	100.825.420	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.3.2	Beteiligungen	49.859.697	51.891.413	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544	4.2.2	von Beteiligungen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	12.041.874	5.559.826	4.2.3	von Sondervermögen		
		170.423.741	166.000.203	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.124.389	3.018.782
1.3.5	Ausleihungen			4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	43.840.464	55.484.614
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	367.966	343.223			**45.964.853**	**58.503.396**
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.539.414	2.539.414				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	590.117	842.303				
		3.497.497	3.724.940				
		173.921.238	**169.725.143**	**4.3**	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	38.737.006	9.211.200
2.	**Umlaufvermögen**					**38.737.006**	**9.211.200**
2.1	**Vorräte**	**0**	**0**				
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			**4.4**	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-**		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen				**nahmen wirtschaftlich gleichkommen**	12.103.509	11.502.880
2.2.1.1	Gebühren	3.129.711	2.659.888			**12.103.509**	**11.502.880**
2.2.1.3	Steuern	0	0				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	43.894.725	40.868.784	**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	4.262.517	6.015.001
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.823.335	32.374.068			**4.262.517**	**6.015.001**
		79.847.771	75.902.740				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	541.276	773.860				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.739.207	2.622.241				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	638	2.000.000				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	21.727	18.436				
		3.302.848	5.414.537				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.482	2.478	**4.6**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	7.777.821	8.849.155
		7.482	2.478			**7.777.821**	**8.849.155**
		83.158.101	**81.319.754**				
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**8.600.000**	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	5.608.348	5.562.195
						5.608.348	**5.562.195**
2.4	**Liquide Mittel**	17.598.284	19.972.845	**4.8**	**Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)**	6.607.105	5.258.641
		17.598.284	**19.972.845**			**6.607.105**	**5.258.641**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	24.263.061	23.142.530	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	49.980.891	49.055.284
		24.263.061	**23.142.530**			**49.980.891**	**49.055.284**
		584.214.156	**590.163.564**			**584.214.156**	**590.163.564**

D/036

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der

- Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Beteiligung > 20%

Hierzu wird auf den im Internet der Städteregion veröffentlichten Beteiligungsbericht verwiesen

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

D/040

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	42.300	42.300	42.300,00	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 02.10.2014 (SV-Nr.: 2014/0008-E1) zur Abdeckung der mit der Fraktionsarbeit im Zusammenhang stehenden Ausgaben (z.B. Fachliteratur, Beiträge an die kommunalpolitischen Vereinigungen, Bürokosten - soweit keine kostenlose Leistung erfolgt -, Öffentlichkeitsarbeit) Barleistungen in folgender Höhe: a) einen monatlichen Festbetrag wegen des zusätzlichen Personalaufwandes für die Geschäftsführung von 2.000 €/Fraktion (bzw. 1.500 €/Fraktion nach Umsetzung der ebenfalls beschlossenen Personalaufstockung, dargestellt im Teil B) b) allgemeine monatliche Geldleistungen von 75 € je Städteregionstagsmitglied
2	SPD	38.700	38.700	35.406,00	
3	GRÜNE	33.000	33.000	18.220,51	
5	DIE LINKE	27.600	27.600	26.349,69	
4	FDP	27.600	27.600	27.600,00	
6	PIRATEN/ UFW	40.500	40.500	32.321,40	
	insges.	**209.700**	**209.700**	**182.197,60**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		85.808	-85.808	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.384	5.009	1.375	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.886	12.465	3.421	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.630	6.630	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	428	428	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.296	9.914	5.382	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	11.586	15.793	-4.207	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik	1.426	1.167	259	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0	0	
	insgesamt	**57.636**	**137.214**	**-79.578**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		84.844	-84.844	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.718	5.271	1.447	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.067	11.038	3.029	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.120	6.120	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	423	423	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.277	9.253	5.024	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	11.586	15.793	-4.207	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik	1.426	1.167	259	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0	0	
	insgesamt	**54.617**	**133.909**	**-79.292**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		82.732	-82.732	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.440	5.053	1.387	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.518	6.683	1.835	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.080	4.080	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	357	357	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**		0		
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.274	6.659	3.615	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	7.724	10.721	-2.997	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik.	1.117	778	339	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0 0	0	
	insgesamt	**38.510**	**117.063**	**-78.553**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		35.616	-35.616	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	2.621	719	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	2.621	719	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.692	4.692	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.589	2.974	1.615	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	7.724	10.721	-2.997	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik	1.117	778	339	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0	0	
	insgesamt	**25.057**	**60.278**	**-35.221**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		25.818	-25.818	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	2.621	719	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	2.621	719	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.589	2.974	1.615	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	7.724	10.721	-2.997	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik.	1.117	778	339	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0	0	
	insgesamt	**25.159**	**50.582**	**-25.423**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: PIRATEN/UFW

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	2.595	727	Unter Zugrundlegung der i.R. d. ILV ermittelten
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (in 3.1 enthalten)	0	0	0	kalkulatorischen Miete Zollernstr. 16.
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	750	750	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.282	1.473	809	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3	~~Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage~~ Informationstechnik / IT-Steuerung	3.862	5.649	-1.787	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
5.4	~~Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen~~ Kommunikationstechnik	807	389	418	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	**Sonstiges**		0	0	
	insgesamt	**11.278**	**11.111**	**167**	

Maßnahmenplanung

Förderprogramm
Gute Schule 2020

1.7		Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2020																
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	2017 geplante Ausgabe	2017 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2018 Ansatz + HHR	2018 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2019	2019 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2020	2021	2022	Summe
Baumaßnahmen																		
1	**BK Alsdorf**	Erneuerung Fallstränge Trakte A, B		x	521142	961200	461600	0	0	0	0	0		100.000	0	0	100.000
		Erneuerung Fallstränge Trakt D		x	521142	961200	461601	0	0	0	0	0		10.000	70.000	0	80.000
3		Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		x	521142	961200	461602	0	0	0	0	0		150.000	0	0	150.000
4		Sanierung Dachrand Trakt A		x	521142	961200	461603	0	0	11.000	-11.000	0		0	0	0	0
5		Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A		x	521142	961200	461604	0	0	300.000	-292.600	640.000	-559.000	912.000	0	0	1.000.400
6		Sanierung der Küche, zwei Klassen		x	521142	961200	461605	75.000	0	75.000	-133.400	0		30.000	210.000	60.000	316.600
7		Einbau von Brandschutzeinrichtungen Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden	x		032201	961200	I61961200.2	50.000	-48.676	635.000	-466.324	165.000	535.000	0	0	0	870.000
8		Instandsetzung Fassade Hauptgebäude u. Sporthalle		x	521142	961200	461335	0	0	0	0	0		390.000	0	0	390.000
																	2.907.000
9	**BK Herzogenrath**	Sanierung Außentoilette		x	521142	961210	461236	0	0	0	0	0		0			0
10		Schallschutz im Lehrerzimmer		x	521142	961210	461239	0	0	50.000	-27.000	0		0	0	0	23.000
11		Erneuerung des Blockheizkraftwerkes		x	521142	961210	461241	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
12		Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	x		032201	961210	I61961210.6	680.000	-334.160	330.000	-83.840	0	80.000	0	0	0	672.000
		Brandschutzmaßnahme Aula	x		032201	961210	I61961210.7	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	0	0	0	0
																	695.000
13	**BK Eschweiler**	Funktionelle Raumänderung (EDV-Räume)		x	521142	961220	461607	25.000	0	0	-6.000	0		0	0	0	19.000
14		Sanierung Feuchteschäden EG Turnhalle		x	521142	961220	461608	350.000	-50.000	0	-16.000	0		0	0	0	284.000
		Sanierung Feuchteschäden Pädagogisches Zentrum		x	521142	961220	461609	100.000	-15.000	0	-12.000	0		0	0	0	73.000
		Sanierung Feuchteschäden Heizkeller Werkstatt		x	521142	961220	461610	0	0	0	0	25.000		0	0	0	25.000
15		Sanierung WC-Anlagen, Hauptgebäude		x	521142	961220	461611	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
16		Sanierung der Trinkwasserleitung Sporthalle		x	521142	961220	461646	150.000	-40.000	0	-10.000	0		0	0	0	100.000
17		Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume s. 461612		x	521142	961220	461613	0	0	110.000	-110.000	0		0	0	0	0
		Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle + Klassenräume		x	521142	961220	461612	0	0	30.000	-30.000	140.000	-140.000	140.000	140.000	0	280.000
18		Erneuerung der Blitzschutzanlage		x	521142	961220	461614	0	0	30.000	-30.000	30.000	-30.000	0	30.000	30.000	60.000
19		Erneuerung der Elektroverteilungen		x	521142	961220	461615	0	0	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	25.000	0	50.000
20		Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		x	521142	961220	461616	0	0	70.000	-70.000	70.000	-70.000	0	70.000	70.000	140.000
21		Erneuerung der Telefonanlage		x	521142	961220	461617	35.000	20.000	0	0	0		0	0	0	55.000
		Sanierung Schüler WC's		x	521142	961220	461648	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
																	1.286.000
23	**BK Simmerath**	Energetische Sanierung des Eingangsbereiches (Foyer, Aula)		x	521142	961230	461618	0	0	210.000	-210.000	210.000	-30.000	0	0	0	180.000
24		Erneuerung der Elektroverteilungen etc.		x	521142	961230	461619	0	0	0	0	0		40.000	0	0	40.000
25		Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude+Sporthalle)		x	521142	961230	461620	0	0	0	0	40.000	-14.000	160.000	0	0	186.000
26		WC- und Abwasserleitungssanierung		x	521142	961230	461621	100.000	50.000	100.000	-120.000	0		0	0	0	130.000
27		Erneuerung der Heizungsventile		x	521142	961230	461622	0	0	0	0	30.000	8.000	0	0	0	38.000
28		Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung	x		032201	961230	I61961230.8	600.000	-238.739	222.507	6.232	0		0	0	0	590.000
		WC-Sanierung Südtrakt		x	521142	961230	461649	0	0	0	0	0		100.000	100.000	0	200.000
																	1.364.000
29	**BK Stolberg**	Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)		x	521142	961240	461624	0	0	0	0	0		100.000			100.000
30		Erneuerung von WC-Anlagen		x	521142	961240	461625	0	0	100.000	-100.000	100.000		100.000	100.000		300.000
31		Erneuerung Wärmeversorgung mit GLT-Anpassung		x	521142	961240	461626	0	0	50.000	-50.000	50.000	83.000	190.000	0		323.000
		Erneuerung Blockheizkraftwerk s. 461626		x	521142	961240	461248	0	0	0	0	0		0			0
		Fassadensanierung Südseite	x		032201	961240	I61961240.A	10.000	-10.000	50.000	-50.000	0		0	0	0	0
		Fassadensanierung Turnhalle -Sockelbereich-		x	521142	961240	461623	0	0	40.000	-12.000	0		0			28.000
		Umbau KfZ-Werkstatt zum Klassenraum	x		032201	961240	I61961240.E	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
																	751.000
	Übertrag:							2.195.000	-686.574	2.458.507	-1.878.932	1.845.000	-282.000	2.447.000	745.000	160.000	7.003.000

Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2020

Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	2017 geplante Ausgabe	2017 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2018 Ansatz + HHR	2018 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2019	2019 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2020	2021	2022	Summe
	Übertrag:							2.195.000	-686.574	2.458.507	-1.878.932	1.845.000	-282.000	2.447.000	745.000	160.000	7.003.000
33	**BK M. v. d. Rohe Aachen**	Lichtbänder Turnhalle		x	521142	961243	461627	60.000	-247	0	247	0		0	0	0	60.000
																	60.000
34	**BK G + Technik Aachen**	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung II. BA		x	521142	961244	461628	50.000	0	0	-5.000	0		0	0	0	45.000
																	45.000
37	**BK W + Verw. Aachen**	Sanierung Brandschutztüren alle Flure etc.		x	521142	961246	461629	0	0	80.000	-80.000	0	132.000	0	0	0	132.000
																	132.000
38	**Roda Schule Herzogenrath**	Erneuerung Treppenstufen Altbau		x	521142	961250	461630	0	0	0	0	0		7.000	0	0	7.000
		Erneuerung Treppenstufen und Außentüre		x	521142	961250	461650	0	0	0	0	30.000	-30.000	30.000	0	0	30.000
																	37.000
39	**Regenbogenschule Stolberg**	Sanierung Therapiebad		x	521142	961260	461632	50.000	9.746	0	16.254	0		0	0	0	76.000
40		Erneuerung der Außenanlagen		x	521142	961260	461631	0	0	0	0	55.000	-40.000	0	0	0	15.000
																	91.000
41	**Kleebachschule Aachen**	Sanierung GLT und Heizungssteuerung		x	521142	961265	461633	96.000	0	0	-24.000	0		0	0	0	72.000
																	72.000
42	**Erich-Kästner-Schule**	Sanierung der WC-Anlage der Lehrer		x	521142	961270	461634	0	0	50.000	-16.000	0		0	0	0	34.000
	Eschweiler	Sanierung WC-Anlage Altbau		x	521142	961270	461651	0	0	0	0	50.000	-50.000	100.000	0	0	100.000
		Sanierung Fassaden Altbau	x		032201	961270	I61961270.7	0	0	0	0	235.000	-55.000	50.000	0	0	230.000
																	364.000
43	**Martinusschule Baesweiler**	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG u. Keller		x	521142	961280	461635	0	0	0	0	0		30.000	0	0	30.000
44		Erneuerung des Schulhofes		x	521142	961280	461636	0	0	0	0	20.000		100.000	0	0	120.000
		Sanierung Lehrerparkplatz		x	521142	961280	461637	0	0	0	0	10.000		100.000	0	0	110.000
																	260.000
45	**Lindenschule Aachen**	Austausch des Heizungskessels		x	521142	961285	461638	60.000	0	0	-5.000	0		0	0	0	55.000
		GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage		x	521142	961285	461639	40.000	0	0	-40.000	0		0	0	0	0
																	55.000
46	**Astrid-Lindgren-Schule**	Bodenerneuerung Treppenhaus		x	521142	961290	461640	0	0	0	0	0		15.000	0	0	15.000
47	**Eschweiler**	Außenanstrich gesamtes Gebäude		x	521142	961290	461642	0	0	0	0	0		20.000	130.000	0	150.000
48		Energiesparende Beleuchtung		x	521142	961290	461643	0	0	0	0	70.000	-70.000	90.000	0	0	90.000
49		Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		x	521142	961290	461644	0	0	0	0	0		6.000	0	0	6.000
50		Nachrüsten Flurseiten in F 30		x	521142	961290	461645	0	0	0	0	0		20.000	0	0	20.000
		Inlinererneuerung von Abwasserleitungen		x	521142	961290	461647	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		Errichtung Zaunanlage	x		521142	961290	01	0	0	0	0	10.000		0	0	0	10.000
																	391.000
53	**Gebäudemanagement**	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude		x	527905	011202		50.000	-50.000	100.000	-100.000	170.000	-70.000	200.000	45.000	0	345.000
54	**Gebäudemanagement**	Kosten für die Einführung von E-View (bisher KInvFG)		x	521166	011201		80.000	0	0	-19.000	0		0	0	0	61.000
	Summe Baumaßnahmen							2.681.000	-727.076	2.688.507	-2.151.431	2.595.000	-465.000	3.215.000	920.000	160.000	**8.916.000**
Digitalisierung																	
55	**Schulen**	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	x		071131	940400		200.000	-200.000	0	0	0		0	0	0	0
56	**Schulen**	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	x		081113	div.	01	800.000	-800.000	0	0	0		1.500.000	0	0	1.500.000
	8 mandatierte Schulen	je Schule 250.000 € verteilt auf die Jahre 2018-2020	x		032201	div.	I619612xx.Z	0	0	400.000	-400.000	1.040.000	-1.040.000	0	0	0	0
	11 Schulen SR Aachen	für Bauleistungen, Verkabelung u.a.	x		032201	div.	I619612xx.Z	0	0	200.002	123.998	250.008	100.136	0	0	0	674.144
		für Endgeräte	x		081113	div.	01	0	0	0	0	300.003	-300.003	1.677.880	0	0	1.677.880
	Summe Digitalisierung							1.000.000	-1.000.000	600.002	-276.002	1.590.011	-1.239.867	3.177.880	0	0	3.852.024
	Summe Gesamt							3.681.000	-1.727.076	3.288.509	-2.427.433	4.185.011	-1.704.867	6.392.880	920.000	160.000	12.768.024
	davon investiv							2.360.000	-1.651.574	1.857.509	-889.934	2.070.011	-749.867	3.227.880	0	0	6.224.024
	davon konsumtiv							1.321.000	-75.501	1.431.000	-1.537.499	2.115.000	-872.000	3.165.000	920.000	160.000	6.544.000

D/050

Wir gestalten Zukunft!
www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49(241)5198-2414
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

StaedteRegion.Aachen
@SR_Aachen_News
staedteregion_aachen
StaedteRegionAachen

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2020
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com