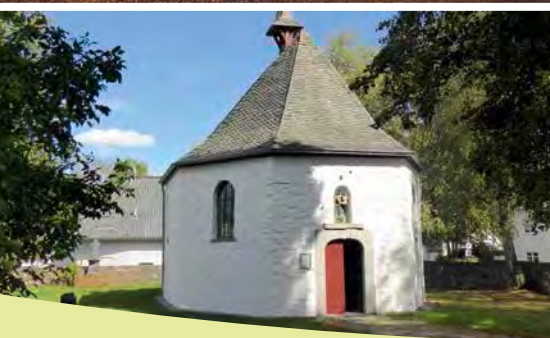
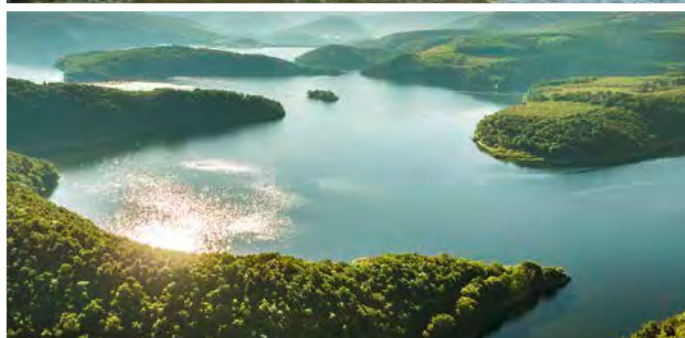


Haushaltssatzung 2020



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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	469.542.148,68	477.040.909,00	506.585.896,00	523.564.291,00	519.377.061,00	528.389.965,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.099.290,45	12.707.200,00	12.375.000,00	10.170.180,00	9.532.139,00	9.495.907,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913.156,14	30.903.456,00	35.758.967,00	36.116.557,00	36.477.727,00	36.842.502,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	142.335.329,92	143.714.648,00	152.547.339,00	154.203.358,00	161.502.704,00	164.109.609,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	16.067,99	65.500,00	100.500,00	101.505,00	102.520,00	103.545,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	670.935.812,79	687.291.646,00	729.369.884,00	746.525.338,00	749.789.340,00	762.195.002,00
11	- Personalaufwendungen	-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	-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	-73.845.836,79	-63.454.528,00	-70.925.961,00	-67.563.047,00	-67.410.165,00	-66.131.553,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-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	-462.495.962,61	-485.424.271,00	-501.324.299,00	-520.102.933,00	-528.877.702,00	-539.350.577,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-689.172.924,54	-711.842.140,00	-752.797.353,00	-768.550.428,00	-769.551.773,00	-780.705.518,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.237.111,75	-24.550.494,00	-23.427.469,00	-22.025.090,00	-19.762.433,00	-18.510.516,00
19	+ Finanzerträge	22.115.228,67	21.511.948,00	21.597.966,00	21.745.741,00	21.865.626,00	22.064.462,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.443.500,46	-2.016.241,00	-2.216.500,00	-2.216.946,00	-2.367.946,00	-3.553.946,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.671.728,21	19.495.707,00	19.381.466,00	19.528.795,00	19.497.680,00	18.510.516,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.434.616,46	-5.054.787,00	-4.046.003,00	-2.496.295,00	-264.753,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.434.616,46	-5.054.787,00	-4.046.003,00	-2.496.295,00	-264.753,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.005.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-89.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	915.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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 und allgemeine Umlagen	464.195.247,47	473.152.549,00	502.681.910,00	519.622.705,00	515.397.499,00	524.372.045,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.082.229,19	12.707.200,00	12.375.000,00	10.170.180,00	9.532.139,00	9.495.907,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.205.136,82	30.903.456,00	35.758.967,00	36.116.557,00	36.477.727,00	36.842.502,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.992,98	2.336.989,00	2.422.300,00	2.446.362,00	2.454.465,00	2.479.007,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.040.706,05	143.714.648,00	152.547.339,00	154.203.358,00	161.502.704,00	164.109.609,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.718.433,68	6.542.685,00	6.513.335,00	6.578.179,00	6.643.673,00	6.709.815,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.113.688,73	21.511.948,00	21.597.966,00	21.745.741,00	21.865.626,00	22.064.462,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	681.906.314,02	702.169.475,00	744.096.817,00	761.287.082,00	764.485.913,00	776.897.669,00
10	- Personalauszahlungen	-96.502.045,89	-103.522.854,00	-108.686.939,00	-110.116.711,00	-111.122.541,00	-112.086.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.606.443,70	-7.535.027,00	-8.228.088,00	-8.310.374,00	-8.393.473,00	-8.477.412,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.713.579,29	-63.454.528,00	-70.925.961,00	-67.563.047,00	-67.410.165,00	-66.131.553,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.203.200,36	-1.816.000,00	-1.991.000,00	-2.000.500,00	-2.145.500,00	-3.325.500,00
14	- Transferauszahlungen	-456.330.498,09	-485.291.163,00	-501.134.456,00	-519.906.253,00	-528.679.166,00	-539.150.167,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.572.004,34	-29.713.977,00	-38.199.797,00	-36.483.169,00	-26.663.449,00	-26.581.664,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-649.927.771,67	-691.333.549,00	-729.166.241,00	-744.380.054,00	-744.414.294,00	-755.753.041,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	31.978.542,35	10.835.926,00	14.930.576,00	16.907.028,00	20.071.619,00	21.144.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.286.677,24	8.314.750,00	17.580.004,00	12.681.851,00	6.340.069,00	3.691.680,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.617,66	24.800,00	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.325.714,90	12.939.550,00	20.099.746,00	13.200.617,00	6.859.057,00	3.710.890,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-771.742,74	-710.000,00	-2.590.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-335.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.442.388,42	-22.410.608,00	-41.384.335,00	-48.410.000,00	-12.855.000,00	-1.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.392.436,56	-7.014.000,00	-8.854.386,00	-5.431.107,00	-2.423.938,00	-1.967.388,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.055.387,08	-4.620.000,00	-2.520.000,00	-520.200,00	-520.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.226.457,73	-454.443,00	-629.727,00	-131.024,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-17.888.412,53	-35.209.051,00	-55.978.448,00	-54.902.331,00	-16.159.340,00	-3.352.994,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-13.562.697,63	-22.269.501,00	-35.878.702,00	-41.701.714,00	-9.300.283,00	357.896,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	18.415.844,72	-11.433.575,00	-20.948.126,00	-24.794.686,00	10.771.336,00	21.502.524,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.859.549,99	23.964.517,00	35.953.654,00	41.492.597,00	9.723.660,00	10.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.237.006,00	2.335.000,00	3.165.000,00	920.000,00	160.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.144.037,37	-7.702.702,00	-6.049.570,00	-6.052.235,00	-6.282.467,00	-6.322.347,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.047.481,38	18.596.815,00	25.569.084,00	36.360.362,00	3.601.193,00	-6.312.347,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	2.368.363,34	7.163.240,00	4.620.958,00	11.565.676,00	14.372.529,00	15.190.177,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	19.972.844,97	27.136.084,97	31.516.474,97	45.102.058,97	57.802.949,97
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	2.374.561,26	27.136.084,97	31.757.042,97	43.082.150,97	59.474.587,97	72.993.126,97

Dezernat I

**für Zentrale Dienste,
Kommunalaufsicht und Controlling**

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	454.213,53	998.118,00	1.426.829,00	1.439.197,00	1.451.688,00	1.464.305,00
03	+ Sonstige Transfererträge	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.204,25	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	550.223,98	660.696,00	372.323,00	659.293,00	637.645,00	371.280,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,63	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.225.977,39	1.800.364,00	1.949.752,00	2.250.596,00	2.242.960,00	1.990.747,00
11	- Personalaufwendungen	-6.570.241,53	-8.162.344,00	-8.216.068,00	-8.353.650,00	-8.481.231,00	-8.566.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.006.745,29	-1.046.053,00	-1.064.747,00	-1.075.394,00	-1.086.146,00	-1.097.009,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.760.077,60	-4.385.924,00	-4.435.395,00	-4.477.923,00	-4.521.952,00	-4.551.423,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.558,07	-31.911,00	-33.810,00	-34.148,00	-34.490,00	-34.834,00
15	- Transferaufwendungen	-14.186.422,87	-16.062.622,00	-17.700.283,00	-17.984.008,00	-16.738.416,00	-14.953.756,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.221,70	-6.154.611,00	-6.783.520,00	-6.889.124,00	-6.930.832,00	-6.765.556,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.647.267,06	-35.843.465,00	-38.233.823,00	-38.814.247,00	-37.793.067,00	-35.968.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.421.289,67	-34.043.101,00	-36.284.071,00	-36.563.651,00	-35.550.107,00	-33.977.873,00
19	+ Finanzerträge	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.102.785,21	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-8.318.504,46	-12.548.706,00	-14.704.358,00	-14.836.222,00	-13.702.852,00	-11.931.842,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.318.504,46	-12.548.706,00	-14.704.358,00	-14.836.222,00	-13.702.852,00	-11.931.842,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.478.553,70	8.076.219,00	8.173.496,00	8.255.230,00	8.337.783,00	8.421.161,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114.360,34	-2.332.027,00	-2.203.200,00	-2.225.233,00	-2.247.482,00	-2.269.954,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.954.311,10	-6.804.514,00	-8.734.062,00	-8.806.225,00	-7.612.551,00	-5.780.635,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	992.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	992.322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.342,49	992.853,00	1.417.600,00	1.429.876,00	1.442.274,00	1.454.797,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,50	50,00	100,00	101,00	102,00	103,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.078,50	138.500,00	148.500,00	149.985,00	151.485,00	152.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.561,48	660.696,00	372.323,00	659.293,00	637.645,00	371.280,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.189,87	3.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.087.593,66	21.494.395,00	21.579.713,00	21.727.429,00	21.847.255,00	22.046.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.330.240,50	23.289.494,00	23.520.236,00	23.968.704,00	24.080.801,00	24.027.270,00
10	- Personalauszahlungen	-6.615.484,02	-8.162.344,00	-8.161.533,00	-8.353.650,00	-8.481.231,00	-8.566.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.073.821,05	-1.046.053,00	-1.064.747,00	-1.075.394,00	-1.086.146,00	-1.097.009,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.693.807,33	-4.385.924,00	-4.435.395,00	-4.477.923,00	-4.521.952,00	-4.551.423,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.183.191,37	-16.062.622,00	-17.700.283,00	-17.984.008,00	-16.738.416,00	-14.953.756,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.582.213,52	-7.004.611,00	-6.933.520,00	-7.039.124,00	-6.930.832,00	-6.765.556,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-31.148.517,29	-36.661.554,00	-38.295.478,00	-38.930.099,00	-37.758.577,00	-35.933.786,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-7.818.276,79	-13.372.060,00	-14.775.242,00	-14.961.395,00	-13.677.776,00	-11.906.516,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	10.346,69	4.600.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.941,63	-78.700,00	-50.188,00	-50.690,00	-51.196,00	-51.709,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.028.593,63	-4.020.000,00	-2.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.078.535,26	-4.098.700,00	-2.070.188,00	-70.890,00	-71.598,00	-72.315,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.068.188,57	501.300,00	429.812,00	429.110,00	428.402,00	-72.315,00

Dezernat II

**für Finanzen,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat 2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	118.601,39	147.752,00	199.334,00	200.615,00	201.909,00	203.218,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.220.329,53	26.555.734,00	31.220.320,00	31.532.523,00	31.847.849,00	32.166.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.343,31	597.220,00	614.170,00	620.312,00	626.517,00	632.783,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	364.725,07	261.580,00	326.962,00	329.863,00	332.792,00	335.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.785.668,82	6.410.885,00	6.370.535,00	6.433.951,00	6.498.002,00	6.562.691,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.117.668,12	33.973.171,00	38.731.321,00	39.117.264,00	39.507.069,00	39.900.769,00
11	- Personalaufwendungen	-13.502.468,73	-14.798.804,00	-15.597.962,00	-15.753.940,00	-15.911.481,00	-16.070.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.913.736,49	-1.876.500,00	-2.091.454,00	-2.112.369,00	-2.133.492,00	-2.154.830,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.927.188,97	-20.401.354,00	-23.731.971,00	-23.969.292,00	-24.208.987,00	-24.451.073,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.019.361,99	-935.240,00	-1.210.865,00	-1.222.962,00	-1.235.181,00	-1.247.523,00
15	- Transferaufwendungen	-192.387,69	-197.033,00	-247.735,00	-249.849,00	-251.983,00	-254.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464.630,13	-4.288.604,00	-5.637.731,00	-5.688.215,00	-5.489.199,00	-5.540.689,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.019.774,00	-42.497.535,00	-48.517.718,00	-48.996.627,00	-49.230.323,00	-49.718.845,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.902.105,88	-8.524.364,00	-9.786.397,00	-9.879.363,00	-9.723.254,00	-9.818.076,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.931.746,89	4.072.448,00	4.291.871,00	4.334.789,00	4.378.136,00	4.421.917,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.459.787,18	-7.592.013,00	-8.532.938,00	-8.618.257,00	-8.704.440,00	-8.791.495,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.430.146,17	-12.043.929,00	-14.027.464,00	-14.162.831,00	-14.049.558,00	-14.187.654,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	8.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593,80	71.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.577.329,88	26.555.734,00	31.220.320,00	31.532.523,00	31.847.849,00	32.166.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.774,42	597.220,00	614.170,00	620.312,00	626.517,00	632.783,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.501,03	261.580,00	326.962,00	329.863,00	332.792,00	335.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.512.370,70	6.410.885,00	6.370.535,00	6.433.951,00	6.498.002,00	6.562.691,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	27.071.569,83	33.896.519,00	38.602.987,00	38.987.649,00	39.376.160,00	39.768.551,00
10	- Personalauszahlungen	-13.590.125,94	-14.781.021,00	-15.597.962,00	-15.753.940,00	-15.911.481,00	-16.070.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.156.322,69	-1.876.500,00	-2.091.454,00	-2.112.369,00	-2.133.492,00	-2.154.830,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.803.377,46	-20.401.354,00	-23.731.971,00	-23.969.292,00	-24.208.987,00	-24.451.073,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-207.750,69	-197.033,00	-247.735,00	-249.849,00	-251.983,00	-254.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.102.367,22	-4.288.604,00	-5.637.731,00	-5.688.215,00	-5.489.199,00	-5.540.689,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-35.859.944,00	-41.544.512,00	-47.306.853,00	-47.773.665,00	-47.995.142,00	-48.471.322,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-8.788.374,17	-7.647.993,00	-8.703.866,00	-8.786.016,00	-8.618.982,00	-8.702.771,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.381,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.681,62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.158.164,43	-4.243.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.158.164,43	-4.243.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.107.482,81	-4.223.397,00	-4.276.966,00	-3.942.036,00	-1.169.000,00	-1.142.500,00

Dezernat III

für Soziales und Gesundheit

Dezernent: Prof. Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat 3		Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	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	4.153.925,46	3.667.897,00	4.418.058,00	4.524.075,00	4.378.294,00	3.832.835,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.312.888,45	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.968,06	718.400,00	808.251,00	816.334,00	824.499,00	832.744,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.408.499,37	141.373.653,00	148.966.668,00	150.765.645,00	158.413.192,00	161.254.253,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.447,52	5.800,00	30.517,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.422.607,96	161.891.750,00	168.108.794,00	170.266.955,00	178.052.000,00	180.636.385,00
11	- Personalaufwendungen	-33.184.492,62	-34.613.322,00	-35.814.828,00	-36.283.033,00	-36.524.309,00	-36.777.188,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.890.494,36	-2.784.208,00	-3.062.639,00	-3.093.266,00	-3.124.198,00	-3.155.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.910.861,10	-9.172.491,00	-9.626.545,00	-9.722.812,00	-9.820.041,00	-9.918.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-306.125,46	-13.024,00	-12.934,00	-13.063,00	-13.194,00	-13.326,00
15	- Transferaufwendungen	-280.529.138,25	-296.598.497,00	-297.242.123,00	-302.957.219,00	-308.793.707,00	-314.816.857,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.596,72	-1.966.149,00	-2.450.347,00	-3.021.201,00	-2.937.943,00	-2.854.966,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.025.708,51	-345.147.691,00	-348.209.416,00	-355.090.594,00	-361.213.392,00	-367.536.017,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-165.603.100,55	-183.255.941,00	-180.100.622,00	-184.823.639,00	-183.161.392,00	-186.899.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.632,18	46.539,00	49.344,00	49.837,00	50.335,00	50.838,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.494.226,18	-3.340.166,00	-3.282.405,00	-3.315.232,00	-3.348.385,00	-3.381.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.050.694,55	-186.549.568,00	-183.333.683,00	-188.089.034,00	-186.459.442,00	-190.230.659,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-18.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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 und allgemeine Umlagen	4.106.906,55	3.665.801,00	4.416.435,00	4.522.436,00	4.376.639,00	3.831.164,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.458.248,72	4.826.000,00	3.685.000,00	3.750.740,00	3.817.713,00	3.885.948,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.613,59	718.400,00	808.251,00	816.334,00	824.499,00	832.744,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.202.184,60	141.373.653,00	148.966.668,00	150.765.645,00	158.413.192,00	161.254.253,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	590.808,11	5.800,00	5.800,00	5.858,00	5.916,00	5.974,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	160.531.640,67	161.889.654,00	168.082.454,00	170.265.316,00	178.050.345,00	180.634.714,00
10	- Personalauszahlungen	-33.474.802,66	-34.543.322,00	-35.814.828,00	-36.283.033,00	-36.524.309,00	-36.777.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.253.572,97	-2.784.208,00	-3.062.639,00	-3.093.266,00	-3.124.198,00	-3.155.440,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.839.224,99	-9.172.491,00	-9.626.545,00	-9.722.812,00	-9.820.041,00	-9.918.240,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-281.856.250,89	-296.603.497,00	-297.247.123,00	-302.957.219,00	-308.793.707,00	-314.816.857,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.569.552,88	-1.961.149,00	-2.445.347,00	-3.021.201,00	-2.937.943,00	-2.854.966,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-325.854.298,63	-345.064.667,00	-348.196.482,00	-355.077.531,00	-361.200.198,00	-367.522.691,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.322.657,96	-183.175.013,00	-180.114.028,00	-184.812.215,00	-183.149.853,00	-186.887.977,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.046,22	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-26.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-62.839,67	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-62.839,67	-36.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Dezernat IV

**für Bauen, Umwelt und
Verbraucherschutz**

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat 4		Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.585.859,32	4.540.169,00	5.523.305,00	5.048.480,00	4.879.912,00	5.023.319,00
03	+ Sonstige Transfererträge	490.093,89	2.335.000,00	3.245.000,00	920.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.383,33	1.684.272,00	1.685.296,00	1.702.149,00	1.719.172,00	1.736.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.287,47	822.900,00	838.300,00	846.521,00	838.626,00	847.011,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	465.109,72	860.681,00	713.151,00	247.124,00	156.902,00	151.713,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.272,52	154.700,00	195.908,00	157.424,00	159.000,00	160.589,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	65.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.978.006,25	10.462.722,00	12.300.960,00	9.022.698,00	8.015.622,00	8.022.024,00
11	- Personalaufwendungen	-15.214.023,69	-16.667.734,00	-17.075.133,00	-17.218.182,00	-17.390.364,00	-17.564.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.041.376,04	-1.064.067,00	-1.190.283,00	-1.202.188,00	-1.214.209,00	-1.226.351,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.848.741,70	-18.710.053,00	-22.083.196,00	-18.234.071,00	-17.589.041,00	-15.828.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.410.475,14	-9.184.802,00	-8.814.619,00	-8.902.567,00	-8.991.395,00	-9.081.110,00
15	- Transferaufwendungen	-1.044.003,94	-1.033.924,00	-1.342.383,00	-1.286.020,00	-1.297.269,00	-1.308.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846.767,05	-5.624.782,00	-6.111.791,00	-5.953.592,00	-6.008.427,00	-6.063.799,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.405.387,56	-52.285.362,00	-56.617.405,00	-52.796.620,00	-52.490.705,00	-51.072.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.427.381,31	-41.822.640,00	-44.316.445,00	-43.773.922,00	-44.475.083,00	-43.050.514,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-37.431.440,96	-41.823.140,00	-44.316.945,00	-43.773.922,00	-44.475.083,00	-43.050.514,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-37.431.440,96	-41.823.140,00	-44.316.945,00	-43.773.922,00	-44.475.083,00	-43.050.514,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.778.199,00	20.547.470,00	21.650.603,00	21.867.109,00	22.085.779,00	22.306.637,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205.454,73	-2.444.416,00	-2.425.517,00	-2.449.769,00	-2.474.269,00	-2.499.013,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.858.696,69	-23.720.086,00	-25.091.859,00	-24.356.582,00	-24.863.573,00	-23.242.890,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-66.963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.785,88	1.233.275,00	2.332.587,00	1.825.853,00	1.625.057,00	1.735.913,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.335.000,00	3.245.000,00	920.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.202,51	1.684.272,00	1.685.296,00	1.702.149,00	1.719.172,00	1.736.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.243,19	822.900,00	838.300,00	846.521,00	838.626,00	847.011,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.596,14	860.681,00	713.151,00	247.124,00	156.902,00	151.713,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	355.945,31	119.700,00	131.600,00	132.916,00	134.247,00	135.588,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.139.773,03	7.055.828,00	8.945.934,00	5.674.563,00	4.634.004,00	4.606.587,00
10	- Personalauszahlungen	-15.583.985,02	-16.667.734,00	-17.047.708,00	-17.218.182,00	-17.390.364,00	-17.564.267,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.808,93	-1.064.067,00	-1.190.283,00	-1.202.188,00	-1.214.209,00	-1.226.351,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.475.258,27	-18.710.053,00	-22.083.196,00	-18.234.071,00	-17.589.041,00	-15.828.380,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-931.652,44	-1.033.924,00	-1.331.265,00	-1.274.902,00	-1.286.151,00	-1.297.513,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.976.186,68	-5.624.782,00	-6.111.791,00	-5.953.592,00	-6.008.427,00	-6.063.799,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-36.143.950,99	-43.101.060,00	-47.764.743,00	-43.882.935,00	-43.488.192,00	-41.980.310,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-32.004.177,96	-36.045.232,00	-38.818.809,00	-38.208.372,00	-38.854.188,00	-37.373.723,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.260,98	5.279.492,00	10.016.703,00	5.581.630,00	2.439.000,00	476.375,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	226.566,09	5.279.492,00	10.016.703,00	5.581.630,00	2.439.000,00	476.375,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-293.626,95	-560.000,00	-360.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-335.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.699.294,92	-14.690.608,00	-29.184.335,00	-40.460.000,00	-10.545.000,00	-1.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.436,66	-904.900,00	-109.652,00	-26.000,00	-33.500,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.081.265,53	-16.155.508,00	-29.653.987,00	-40.896.000,00	-10.938.500,00	-1.370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.854.699,44	-10.876.016,00	-19.637.284,00	-35.314.370,00	-8.499.500,00	-893.625,00

Dezernat V

**für Bildung, Jugend und
Strukturentwicklung**

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat 5		Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.654.514,70	22.148.690,00	28.489.759,00	26.734.223,00	17.689.965,00	17.807.142,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.210.943,11	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.368,22	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.253,61	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	527.292,29	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.874,51	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.223.314,43	30.968.847,00	38.961.674,00	37.322.373,00	28.122.721,00	28.359.040,00
11	- Personalaufwendungen	-25.265.281,41	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.771,27	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.382.346,48	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.397.340,50	-1.204.679,00	-1.316.467,00	-1.329.630,00	-1.342.926,00	-1.356.354,00
15	- Transferaufwendungen	-24.119.280,85	-26.961.211,00	-26.947.927,00	-27.125.098,00	-27.159.070,00	-27.328.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.610,60	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.662.631,11	-77.143.502,00	-86.321.695,00	-84.879.264,00	-75.862.747,00	-76.443.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.439.316,68	-46.174.655,00	-47.360.021,00	-47.556.891,00	-47.740.026,00	-48.084.067,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.439.316,68	-46.168.802,00	-47.354.168,00	-47.550.979,00	-47.734.055,00	-48.078.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.447,98	212.523,00	204.056,00	206.097,00	208.158,00	210.239,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.803.934,93	-16.890.535,00	-17.542.949,00	-17.718.386,00	-17.895.571,00	-18.074.521,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-58.039.803,63	-62.846.814,00	-64.693.061,00	-65.063.268,00	-65.421.468,00	-65.942.318,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.473.467,47	21.795.037,00	28.059.689,00	26.299.854,00	17.251.254,00	17.364.046,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.538.615,47	5.545.200,00	5.444.000,00	5.498.440,00	5.553.426,00	5.608.959,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.881,34	1.945.000,00	2.045.000,00	2.065.450,00	2.086.105,00	2.106.966,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.376,59	768.119,00	810.780,00	818.888,00	827.074,00	835.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.383,31	558.038,00	2.168.235,00	2.201.433,00	1.962.173,00	1.996.613,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.281.701,73	3.300,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.502,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.368,29	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.538.794,20	30.620.547,00	38.536.957,00	36.893.411,00	27.689.471,00	27.921.460,00
10	- Personalauszahlungen	-25.637.096,29	-27.837.859,00	-30.479.641,00	-30.906.788,00	-31.198.027,00	-31.475.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-736.780,41	-603.744,00	-638.227,00	-644.610,00	-651.055,00	-657.567,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.304.145,96	-10.669.870,00	-10.937.905,00	-11.046.891,00	-11.156.966,00	-11.268.128,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.541.891,82	-26.818.103,00	-26.764.202,00	-26.939.536,00	-26.971.652,00	-27.139.304,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.870.725,72	-9.866.139,00	-16.001.528,00	-13.826.247,00	-4.354.703,00	-4.357.106,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-65.090.640,20	-75.795.715,00	-84.821.503,00	-83.364.072,00	-74.332.403,00	-74.897.461,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-43.551.846,00	-45.175.168,00	-46.284.546,00	-46.470.661,00	-46.642.932,00	-46.976.001,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.369.582,82	322.724,00	4.771.700,00	4.116.000,00	812.400,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-478.115,79	-150.000,00	-2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.743.093,50	-7.720.000,00	-12.200.000,00	-7.950.000,00	-2.310.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.113.067,30	-1.750.503,00	-4.401.080,00	-1.395.881,00	-1.153.742,00	-751.679,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-172.550,73	-454.443,00	-629.727,00	-131.024,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.506.827,32	-10.674.946,00	-19.960.807,00	-9.976.905,00	-3.963.742,00	-751.679,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.137.244,50	-10.352.222,00	-15.189.107,00	-5.860.905,00	-3.151.342,00	-751.679,00

**Städteregionsrat
und Stabsstellen
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit",
S 16 "Kultur", Schwerbehinderten-
vertretung, Gleichstellung und Personalrat**

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	138.602,49	35.000,00	111.272,00	25.525,00	25.781,00	26.039,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,28	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.243,66	45.250,00	121.522,00	35.878,00	36.238,00	36.601,00
11	- Personalaufwendungen	-1.550.343,23	-1.530.574,00	-1.585.267,00	-1.601.118,00	-1.617.129,00	-1.633.302,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.532,44	-160.455,00	-180.738,00	-182.547,00	-184.373,00	-186.215,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-86.620,94	-114.836,00	-110.949,00	-112.058,00	-113.178,00	-114.309,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.615,97	-5.452,00	-6.208,00	-6.269,00	-6.330,00	-6.392,00
15	- Transferaufwendungen	-31.243,40	-30.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.547,30	-548.292,00	-566.280,00	-484.890,00	-489.545,00	-494.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.508.903,28	-2.389.609,00	-2.481.442,00	-2.419.202,00	-2.443.198,00	-2.467.432,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.335.659,62	-2.344.359,00	-2.359.920,00	-2.383.324,00	-2.406.960,00	-2.430.831,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-2.335.659,62	-2.344.359,00	-2.359.920,00	-2.383.324,00	-2.406.960,00	-2.430.831,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.335.659,62	-2.344.359,00	-2.359.920,00	-2.383.324,00	-2.406.960,00	-2.430.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.816,39	-356.042,00	-382.361,00	-386.185,00	-390.044,00	-393.944,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.696.476,01	-2.700.401,00	-2.742.281,00	-2.769.509,00	-2.797.004,00	-2.824.775,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.341,00	35.000,00	111.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,28	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	164.696,17	45.250,00	121.250,00	35.603,00	35.960,00	36.320,00
10	- Personalauszahlungen	-1.600.502,20	-1.530.574,00	-1.585.267,00	-1.601.118,00	-1.617.129,00	-1.633.302,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-213.137,65	-160.455,00	-180.738,00	-182.547,00	-184.373,00	-186.215,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-97.765,28	-114.836,00	-110.949,00	-112.058,00	-113.178,00	-114.309,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.243,40	-35.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,00	-32.969,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-634.534,88	-543.292,00	-566.280,00	-484.890,00	-489.545,00	-494.245,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.577.183,41	-2.384.157,00	-2.475.234,00	-2.412.933,00	-2.436.868,00	-2.461.040,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.412.487,24	-2.338.907,00	-2.353.984,00	-2.377.330,00	-2.400.908,00	-2.424.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	033
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	043

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	446.436.431,79	445.503.283,00	466.417.339,00	485.592.176,00	490.749.512,00	500.033.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358.563,19	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00	3.215.329,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	448.794.994,98	448.149.542,00	469.195.861,00	488.509.574,00	493.812.730,00	503.249.436,00
11	- Personalaufwendungen	-8.196.001,28	-9.431.181,00	-8.998.277,00	-9.258.319,00	-9.835.829,00	-10.431.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.627.029,00	-1.280.003,00	-3.066.859,00	-3.220.202,00	-3.381.212,00	-3.550.272,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.879,46	-4.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-142.393.485,61	-144.540.984,00	-157.811.848,00	-170.468.419,00	-174.604.614,00	-180.655.628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705.807,91	-1.278.735,00	-2.538.870,00	-2.606.934,00	-2.696.686,00	-2.861.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.903.203,26	-156.534.976,00	-172.415.854,00	-185.553.874,00	-190.518.341,00	-197.498.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis	268.891.791,72	291.614.566,00	296.780.007,00	302.955.700,00	303.294.389,00	305.750.477,00
19	+ Finanzerträge	12.443,46	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.439.440,81	-2.015.741,00	-2.216.000,00	-2.216.946,00	-2.367.946,00	-3.553.946,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.426.997,35	-2.004.041,00	-2.203.600,00	-2.204.546,00	-2.355.546,00	-3.541.546,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	267.464.794,37	289.610.525,00	294.576.407,00	300.751.154,00	300.938.843,00	302.208.931,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	267.464.794,37	289.610.525,00	294.576.407,00	300.751.154,00	300.938.843,00	302.208.931,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	267.464.794,37	289.610.525,00	294.576.407,00	300.751.154,00	300.938.843,00	302.208.931,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.166.810,28	445.359.483,00	466.273.599,00	485.448.436,00	490.605.772,00	499.889.367,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.726,78	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	445.175.537,06	445.372.183,00	466.286.999,00	485.461.836,00	490.619.172,00	499.902.767,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.199.140,71	-1.815.500,00	-1.990.500,00	-2.000.500,00	-2.145.500,00	-3.325.500,00
14	- Transferauszahlungen	-134.578.517,48	-144.540.984,00	-157.811.848,00	-170.468.419,00	-174.604.614,00	-180.655.628,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.351,10	-425.400,00	-503.600,00	-469.900,00	-452.800,00	-505.303,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-153.712.009,29	-146.781.884,00	-160.305.948,00	-172.938.819,00	-177.202.914,00	-184.486.431,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	291.463.527,77	298.590.299,00	305.981.051,00	312.523.017,00	313.416.258,00	315.416.336,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	2.984.221,00	3.088.669,00	3.215.305,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.912,55	24.800,00	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.668.537,68	2.717.334,00	2.811.343,00	3.002.987,00	3.107.657,00	3.234.515,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.668.537,68	2.717.334,00	2.811.343,00	3.002.987,00	3.107.657,00	3.234.515,00

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Der Haushalt 2020 berücksichtigt die mit Modellrechnung von IT.NRW ermittelten und am 06.11.2019 mitgeteilten mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2020. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 vom 02.08.2019 hochgerechnet.

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 Haushalt 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			2,60%	6,90%	3,50%	4,10%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

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 (Entwurf Haushaltssatzung 2020, SRT 10.10.2019)						
	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€.

Zu E/418655 "Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen":

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.

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%

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushalts 2020 und der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2020 vom 06.11.2019 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Umlagefähiger Aufwand	19.707.303	19.759.563	21.675.737	21.892.493	22.111.417	22.332.529
Umlagegrundlagen	76.215.474	81.652.651	84.414.456	87.470.259	90.409.260	93.474.134
Umlagesatz *)	25,8574%	24,1995%	25,6778%	25,0285%	24,4570%	23,8917%

Zu E/418610 "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 ra. 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 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:

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

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 Aachen 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.

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

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) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2020/2021 beschlossene Umlagesatz von 15,1 % für 2020 bzw. 15,7% für 2021, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2020 - 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	12.641.074	5.701.366	6.051.014
Steigerung in %		9,32%	8,10%	3,38%	3,47%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	446.289.216,65	445.359.483,00	466.273.599,00	485.448.436,00	490.605.772,00	499.889.367,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	446.289.216,65	445.359.483,00	466.273.599,00	485.448.436,00	490.605.772,00	499.889.367,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-142.169.713,59	-144.317.184,00	-157.588.068,00	-170.244.639,00	-174.380.834,00	-180.431.848,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.169.713,59	-144.317.184,00	-157.588.068,00	-170.244.639,00	-174.380.834,00	-180.431.848,00
18	= Ordentliches Ergebnis	304.119.503,06	301.042.299,00	308.685.531,00	315.203.797,00	316.224.938,00	319.457.519,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	304.119.503,06	301.042.299,00	308.685.531,00	315.203.797,00	316.224.938,00	319.457.519,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	304.119.503,06	301.042.299,00	308.685.531,00	315.203.797,00	316.224.938,00	319.457.519,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	304.119.503,06	301.042.299,00	308.685.531,00	315.203.797,00	316.224.938,00	319.457.519,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.166.810,28	445.359.483,00	466.273.599,00	485.448.436,00	490.605.772,00	499.889.367,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	445.166.810,28	445.359.483,00	466.273.599,00	485.448.436,00	490.605.772,00	499.889.367,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-134.578.517,48	-144.317.184,00	-157.588.068,00	-170.244.639,00	-174.380.834,00	-180.431.848,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-134.578.517,48	-144.317.184,00	-157.588.068,00	-170.244.639,00	-174.380.834,00	-180.431.848,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	310.588.292,80	301.042.299,00	308.685.531,00	315.203.797,00	316.224.938,00	319.457.519,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	2.984.221,00	3.088.669,00	3.215.305,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	2.984.221,00	3.088.669,00	3.215.305,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	2.984.221,00	3.088.669,00	3.215.305,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	37.785.225,00	41.557.448	35.287.823	9.722.985	45.010.808	48.116.554	49.800.633	51.842.459
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	694.693,72	667.223	673.895	0	673.895	680.634	687.440	694.314
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.256.702,00	5.752.056	2.458.679	3.497.433	5.956.112	6.367.084	6.589.932	6.860.119
				40,3862%		40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	368.859.402,18	193.960.204	201.932.331	0	201.932.331	209.242.282	211.789.518	215.942.293
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	19.708.337,02	19.759.563	21.675.737	0	21.675.737	21.892.493	22.111.417	22.332.529
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	13.984.856,73	13.730.000	15.069.875	0	15.069.875	15.347.875	14.096.500	12.344.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	0,00	169.932.989	0	175.954.841	175.954.841	183.801.514	185.530.332	189.873.653
424200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	446.289.216,65	445.359.483	277.098.340	189.175.259	466.273.599	485.448.436	490.605.772	499.889.367
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	446.289.216,65	445.359.483	277.098.340	189.175.259	466.273.599	485.448.436	490.605.772	499.889.367
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.522.289,11	1.584.614	1.549.674	0	1.549.674	1.565.171	0	0
		14,70%	14,43%	15,10%	15,10%	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	138.646.864,09	142.732.570	80.592.065	75.446.329	156.038.394	168.679.468	174.380.834	180.431.848
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	645.505,97	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	1.355.054,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	142.169.713,59	144.317.184	82.141.739	75.446.329	157.588.068	170.244.639	174.380.834	180.431.848
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	142.169.713,59	144.317.184	82.141.739	75.446.329	157.588.068	170.244.639	174.380.834	180.431.848
	Saldo (Zuschussbedarf)	304.119.503,06	301.042.299	194.956.601	113.728.930	308.685.531	315.203.797	316.224.938	319.457.519
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	2.660.625,00	2.692.534	1.671.474	1.120.127	2.791.601	2.984.221	3.088.669	3.215.305
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	2.660.625,00	2.692.534	1.671.474	1.120.127	2.791.601	2.984.221	3.088.669	3.215.305

Einschätzung Finanzausgleich 2020 - 2023 (Modellrechnung IT.NRW vom 06.11.2019 und OD vom 02./06.08.2019)

	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
								Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen													
	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	37.785.225	41.557.448	35.287.823	9.722.985	45.010.808	48.116.554	49.800.633	51.842.459
Steigerung in %	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%	14,22%	9,98%			8,31%	6,90%	3,50%	4,10%
(Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)											(6,90%)	(3,50%)	(4,10%)
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)								100,00%	0,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	906.660.478	480.263.565	500.003.296	0	500.003.296	518.103.416	535.511.691	553.665.537
Steigerung in %	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	7,16%	13,03%				4,11%	3,62%	3,36%	3,39%
(Steigerung lt. O-Daten in %)										-	(3,62%)	(3,36%)	(3,39%)
Umlagesatz	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%	40,3862%		40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%
Regionsumlage	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.859.402	193.960.204	201.932.331	0	201.932.331	209.242.282	211.789.518	215.942.293
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG				962.222	1.269.759	1.522.289	1.584.614	1.549.674	0	1.549.674	1.565.171	0	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)								0,00%	100,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen							468.838.975	0	489.921.575	489.921.575	507.656.736	524.714.002	542.501.807
Steigerung in %										4,50%	3,62%	3,36%	3,39%
(Steigerung lt. O-Daten in %)										-	(3,62%)	(3,36%)	(3,39%)
Umlagesatz							36,2455%		35,9149%	35,9149%	36,2059%	35,3584%	34,9996%
Diff. Regionsumlage							169.932.989	0	175.954.701	175.954.701	183.801.514	185.530.332	189.873.653
Landschaftsumlage													
Bemessungsgrundlage	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.175.944	989.137.699	533.722.289	499.644.560	1.033.366.849	1.074.391.513	1.110.705.946	1.149.247.442
Umlagesatz	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	15,40%	14,70%	14,43%	15,10%	15,10%	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%
LSV-Umlage	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	133.513.129	138.646.864	142.732.570	80.592.065	75.446.329	156.038.394	168.679.468	174.380.834	180.431.848
Saldo	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	279.178.687	267.997.763	262.718.071	156.628.089	110.231.357	266.859.446	272.480.882	272.739.649	277.226.557
Schul-/Bildungspauschale	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.256.702,00	5.752.056	2.458.679	3.497.433	5.956.112	6.367.084	6.589.932	6.860.119
Steigerung in %										3,55%	6,90%	3,50%	4,10%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.317.073,00	5.256.702,00	5.752.056	2.458.679	3.497.433	5.956.112	6.367.084	6.589.932	6.860.119
- Leasing BK Eschweiler	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	2.692.534	1.671.474	1.120.127	2.791.601	2.984.221	3.088.669	3.215.305
Steigerung in %										3,68%	6,90%	3,50%	4,10%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	0,00	2.984.221,00	3.088.669,00 3.215.305,00	16.153.319,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660.625,13	2.692.534,00	2.791.601,00	0,00	2.984.221,00	3.088.669,00 3.215.305,00	16.153.319,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	423110	551804

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Zu E/448202 "Erstattungsleistung der Stadt Aachen im Zusammenhang mit der StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)" und A/545219 "Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen":

Wesentlicher Grundpfeiler bei der Bildung der StädteRegion und der Übertragung der Aufgaben von der Stadt Aachen war die Sicherstellung der Finanzneutralität.

Anstelle der in den Haushalten bis 2018 jeweils veranschlagten Ausgleichsbeträge in teilweise zweistelliger Millionenhöhe trat ab dem Jahr 2019 die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage von der Stadt Aachen, verbunden mit einer Spitzabrechnung.

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

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

Im Hinblick auf das niedrige Zinsniveau kann kaum noch mit Zinseinnahmen aus Geldanlagen gerechnet werden.

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

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

Zu A/505100, A/505200, A/506100, A/507100, A/507200, A/507600, A/507700, A/515100, A/515200, A/516100, A/549916 sowie E/458200 und E/458201 "Personalarückstellungen":

Die Personalarückstellungen wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit einer Steigerungsrate von 5% fortgeschrieben.

Zu A/551100 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

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

Zu A/551710 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2019 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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

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

Produkt 16.02.01

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2019 sowie der aktuellen Zinsstruktur, bei der für positive Liquidität ein "Verwarentgelt" von derzeit bis zu 0,5% zu zahlen ist, ist ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)" und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":

Im Ansatz 2020 ist aufgrund der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

Zu A/331712 "Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)":

Es handelt sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.739,70	143.800,00	143.740,00	143.740,00	143.740,00	143.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358.563,19	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00	3.215.329,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.502.302,89	2.790.059,00	2.922.262,00	3.061.138,00	3.206.958,00	3.360.069,00
11	- Personalaufwendungen	-8.196.001,28	-9.431.181,00	-8.998.277,00	-9.258.319,00	-9.835.829,00	-10.431.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.627.029,00	-1.280.003,00	-3.066.859,00	-3.220.202,00	-3.381.212,00	-3.550.272,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.928,63	-4.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.800,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705.807,91	-1.278.735,00	-2.538.870,00	-2.606.934,00	-2.696.686,00	-2.861.383,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.726.538,84	-12.217.792,00	-14.827.786,00	-15.309.235,00	-16.137.507,00	-17.067.111,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.224.235,95	-9.427.733,00	-11.905.524,00	-12.248.097,00	-12.930.549,00	-13.707.042,00
19	+ Finanzerträge	12.443,46	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.439.440,81	-2.015.741,00	-2.216.000,00	-2.216.946,00	-2.367.946,00	-3.553.946,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.426.997,35	-2.004.041,00	-2.203.600,00	-2.204.546,00	-2.355.546,00	-3.541.546,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-36.651.233,30	-11.431.774,00	-14.109.124,00	-14.452.643,00	-15.286.095,00	-17.248.588,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-36.651.233,30	-11.431.774,00	-14.109.124,00	-14.452.643,00	-15.286.095,00	-17.248.588,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.651.233,30	-11.431.774,00	-14.109.124,00	-14.452.643,00	-15.286.095,00	-17.248.588,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.726,78	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.726,78	12.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.199.140,71	-1.815.500,00	-1.990.500,00	-2.000.500,00	-2.145.500,00	-3.325.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.351,10	-425.400,00	-503.600,00	-469.900,00	-452.800,00	-505.303,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-19.133.491,81	-2.464.700,00	-2.717.880,00	-2.694.180,00	-2.822.080,00	-4.054.583,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.124.765,03	-2.452.000,00	-2.704.480,00	-2.680.780,00	-2.808.680,00	-4.041.183,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.912,55	24.800,00	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.912,55	24.800,00	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.912,55	24.800,00	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	5.963,72	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	5.260,49	1.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.219,25	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	12.443,46	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.739,70	143.800	143.740	0	143.740	143.740	143.740	143.740
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.267,86	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	2.318.295,33	2.645.259	2.777.522	0	2.777.522	2.916.398	3.062.218	3.215.329
	Zwischensumme	2.502.302,89	2.790.059	2.922.262	0	2.922.262	3.061.138	3.206.958	3.360.069
	Summe Erträge	2.514.746,35	2.801.759	2.934.662	0	2.934.662	3.073.538	3.219.358	3.372.469
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmbad Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	176.072,43	168.400	160.600	0	160.600	152.700	144.600	136.400
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	208.093,48	207.000	193.000	0	193.000	186.000	177.000	169.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	50.000	150.000	0	150.000	131.200	131.200	199.903
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	3.475.592,00	0	0	0	0	0	0	0
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	17.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
545220	Zuf. Rückst. Erst. an die Stadt AC	3.430.000,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	454,86	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	921.891,93	1.470.000	1.645.000	0	1.645.000	1.655.000	1.800.000	2.800.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	37.232,46	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	261.273,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	480.000
	Zwischensumme	26.090.610,61	2.319.900	2.573.100	0	2.573.100	2.549.400	2.677.300	3.909.803
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.277.617,02	5.358.150	4.716.073	0	4.716.073	4.951.877	5.199.471	5.459.445
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	113.204,00	222.705	124.807	0	124.807	131.047	137.599	144.479
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.131.214,00	1.898.505	2.093.102	0	2.093.102	2.197.757	2.307.645	2.423.027
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	99.506,86	160.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000	200.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	195.705,92	24.000	200.000	0	200.000	150.000	200.000	250.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	500.000	350.000	0	350.000	300.000	400.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu- wendung"	70.749,24	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.308.004,24	1.187.821	1.334.295	0	1.334.295	1.347.638	1.361.114	1.374.725
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.419.095,00	617.400	1.564.552	0	1.564.552	1.642.780	1.724.919	1.811.165
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	2.522,00	95.918	173.340	0	173.340	182.007	191.107	200.662
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.205.412,00	566.685	1.328.967	0	1.328.967	1.395.415	1.465.186	1.538.445
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.780	0	143.780	143.780	143.780	143.780
545220	Zuf. zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	1.846.050,00	853.335	2.035.270	0	2.035.270	2.137.034	2.243.886	2.356.080
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	184.814,00	176.885	191.000	0	191.000	197.000	203.000	209.000
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.161,11	6.356	6.500	0	6.500	6.446	6.446	6.446
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	27.613,00	17.000	28.000	0	28.000	13.000	13.000	13.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.056,69	4.073	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niedersch. + Erl.)	100.943,69	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	-61.071,75	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	13.075.369,04	11.913.633	14.470.686	0	14.470.686	14.976.781	15.828.153	16.711.254
	Summe Aufwendungen	39.165.979,65	14.233.533	17.043.786	0	17.043.786	17.526.181	18.505.453	20.621.057

[illegible]

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	32.586,54	34.800,00	29.742,00	0,00	28.766,00	28.988,00 29.210,00	-88.458,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.912,55	24.800,00	19.742,00	0,00	18.766,00	18.988,00 19.210,00	44.542,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00

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](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)



[staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)



[@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)



[StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)