



Haushaltssatzung 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Allgemeine
Deckungsmittel



*StädteRegion
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.163.780,19	477.210.454,00	477.040.909,00	507.548.651,00	512.669.755,00	520.309.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.856.296,22	11.820.600,00	12.707.200,00	12.064.412,00	11.182.877,00	10.841.632,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.649.652,72	25.634.888,00	30.903.456,00	31.212.390,00	31.524.517,00	31.839.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.025,77	2.133.915,00	2.336.989,00	2.360.197,00	2.383.638,00	2.407.310,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	155.794.381,72	144.508.235,00	143.714.648,00	145.789.604,00	148.547.395,00	151.199.006,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262.581,15	8.913.167,00	9.222.944,00	9.420.694,00	9.625.714,00	9.838.332,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	500,00	65.500,00	66.155,00	66.817,00	67.485,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	690.023.456,17	682.221.759,00	687.291.646,00	719.988.103,00	727.757.233,00	738.495.081,00
11	- Personalaufwendungen	-98.003.537,08	-105.412.404,00	-113.041.818,00	-114.406.441,00	-115.825.352,00	-117.272.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.641.376,11	-7.316.894,00	-8.815.030,00	-8.954.383,00	-9.097.688,00	-9.245.110,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.141.729,59	-73.260.628,00	-63.454.528,00	-62.835.245,00	-60.969.675,00	-61.119.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.153.766,65	-10.951.897,00	-11.379.181,00	-11.492.923,00	-11.607.803,00	-11.723.831,00
15	- Transferaufwendungen	-455.989.915,92	-477.325.890,00	-485.424.271,00	-511.809.606,00	-525.316.121,00	-535.425.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.286.091,94	-31.952.173,00	-29.727.312,00	-30.084.806,00	-24.716.986,00	-23.804.605,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.216.417,29	-706.219.886,00	-711.842.140,00	-739.583.404,00	-747.533.625,00	-758.590.958,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.192.961,12	-23.998.127,00	-24.550.494,00	-19.595.301,00	-19.776.392,00	-20.095.877,00
19	+ Finanzerträge	21.507.082,81	21.610.285,00	21.511.948,00	21.662.875,00	21.875.817,00	22.217.171,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.994.427,00	-2.016.241,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.023.856,43	19.615.858,00	19.495.707,00	19.595.301,00	19.776.392,00	20.095.877,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	12.830.895,31	-4.382.269,00	-5.054.787,00	0,00	0,00	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	12.830.895,31	-4.382.269,00	-5.054.787,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.950.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-581.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.369.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.186.063,91	473.601.248,00	473.152.549,00	503.622.849,00	508.706.134,00	516.308.088,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.276.492,61	11.820.600,00	12.707.200,00	12.064.412,00	11.182.877,00	10.841.632,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207.919,19	25.634.888,00	30.903.456,00	31.212.390,00	31.524.517,00	31.839.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.270,36	2.133.915,00	2.336.989,00	2.360.197,00	2.383.638,00	2.407.310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.740.520,49	144.508.235,00	143.714.648,00	145.789.604,00	148.547.395,00	151.199.006,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.838.712,56	6.303.164,00	6.542.685,00	6.607.822,00	6.673.612,00	6.740.053,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509.324,49	21.610.285,00	21.511.948,00	21.662.875,00	21.875.817,00	22.217.171,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	701.093.959,52	697.612.335,00	702.169.475,00	734.846.149,00	742.650.510,00	753.544.670,00
10	- Personalauszahlungen	-90.279.929,28	-96.536.670,00	-103.522.854,00	-104.558.079,00	-105.603.661,00	-106.626.224,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.462.691,88	-6.097.844,00	-7.535.027,00	-7.610.380,00	-7.686.484,00	-7.763.345,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.536.401,83	-73.260.628,00	-63.454.528,00	-62.835.245,00	-60.969.675,00	-61.119.894,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.796.000,00	-1.816.000,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	-463.874.633,68	-477.191.534,00	-485.291.163,00	-511.671.130,00	-525.195.639,00	-535.303.499,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.646.411,73	-31.129.473,00	-29.713.977,00	-29.332.741,00	-23.900.681,00	-22.791.005,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-666.082.235,20	-686.012.149,00	-691.333.549,00	-717.873.075,00	-725.251.640,00	-735.519.467,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	35.011.724,32	11.600.186,00	10.835.926,00	16.973.074,00	17.398.870,00	18.025.203,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.798.427,03	13.564.218,00	8.314.750,00	5.791.750,00	5.021.591,00	6.247.999,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	62.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.436,36	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.885.114,39	18.064.218,00	12.939.550,00	6.316.950,00	5.547.191,00	6.773.999,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.262,21	-523.600,00	-710.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.811.717,32	-22.281.002,00	-22.410.608,00	-11.688.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.135.658,86	-8.410.347,00	-7.014.000,00	-4.881.133,00	-3.736.367,00	-1.948.597,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.305,31	-4.544.479,00	-4.620.000,00	-520.200,00	-520.402,00	-520.606,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-707.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.257.478,08	-36.466.599,00	-35.209.051,00	-17.659.066,00	-11.629.793,00	-15.557.203,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.372.363,69	-18.402.381,00	-22.269.501,00	-11.342.116,00	-6.082.602,00	-8.783.204,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	26.639.360,63	-6.802.195,00	-11.433.575,00	5.630.958,00	11.316.268,00	9.241.999,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.254,05	34.194.520,00	23.964.517,00	11.417.068,00	6.092.602,00	8.793.204,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.961.960,25	-6.196.805,00	-7.702.702,00	-6.136.155,00	-6.180.697,00	-6.219.081,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.573.350,34	-30.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.513.056,54	-446.285,00	18.596.815,00	-671.087,00	431.905,00	2.604.123,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	16.126.304,09	-7.248.480,00	7.163.240,00	4.959.871,00	11.748.173,00	11.846.122,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.138.722,00	-28.387.202,00	-19.393.572,00	-14.353.701,00	-2.605.528,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	16.131.578,71	-28.387.202,00	-21.223.962,00	-14.433.701,00	-2.605.528,00	9.240.594,00

Dezernat I

**für Zentrale Dienste,
Kommunalaufsicht und Controlling**

Dezernent/Allgemeiner Vertreter: Axel Hartmann, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat 1		Dezernat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.655,39	217.941,00	998.118,00	1.006.199,00	941.113,00	874.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.404,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	925.253,31	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.116,90	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
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	1.286.554,35	748.634,00	1.800.364,00	1.614.052,00	1.754.629,00	1.728.878,00
11	- Personalaufwendungen	-7.605.172,09	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.188,55	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.406.785,61	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.058,73	-58.584,00	-31.911,00	-32.229,00	-32.551,00	-32.875,00
15	- Transferaufwendungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798.532,84	-5.582.664,00	-6.154.611,00	-6.522.712,00	-6.250.193,00	-6.383.472,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.974.887,57	-33.375.253,00	-35.843.465,00	-35.705.720,00	-35.136.424,00	-34.469.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.688.333,22	-32.626.619,00	-34.043.101,00	-34.091.668,00	-33.381.795,00	-32.740.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
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	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
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	-16.688.333,22	-11.033.887,00	-12.548.706,00	-12.446.346,00	-11.517.678,00	-10.534.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.268.878,72	8.139.735,00	8.076.219,00	8.156.981,00	8.238.551,00	8.320.936,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.502.541,14	-2.224.215,00	-2.332.027,00	-2.355.346,00	-2.378.898,00	-2.402.686,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.921.995,64	-5.118.367,00	-6.804.514,00	-6.644.711,00	-5.658.025,00	-4.616.731,00
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	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-61.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,99	210.100,00	992.853,00	1.000.881,00	935.742,00	869.220,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,50	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.476,75	138.000,00	138.500,00	139.885,00	141.284,00	142.697,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.397,67	389.643,00	660.696,00	464.887,00	669.120,00	708.393,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.632,74	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.592.732,00	21.494.395,00	21.645.322,00	21.864.117,00	22.205.471,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.170.531,65	22.333.525,00	23.289.494,00	23.254.056,00	23.613.375,00	23.928.924,00
10	- Personalauszahlungen	-7.653.587,82	-6.801.970,00	-8.162.344,00	-8.243.975,00	-8.326.405,00	-8.409.675,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.059,73	-797.370,00	-1.046.053,00	-1.053.515,00	-1.067.080,00	-1.077.747,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.553.497,68	-4.331.751,00	-4.385.924,00	-4.443.366,00	-4.476.948,00	-4.520.967,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.149,75	-15.802.914,00	-16.062.622,00	-15.409.923,00	-14.983.247,00	-14.044.594,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.505.169,29	-5.582.664,00	-7.004.611,00	-6.672.712,00	-6.400.193,00	-6.383.472,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-17.860.464,27	-33.316.669,00	-36.661.554,00	-35.823.491,00	-35.253.873,00	-34.436.455,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.689.932,62	-10.983.144,00	-13.372.060,00	-12.569.435,00	-11.640.498,00	-10.507.531,00
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	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	4.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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.	-23.234,68	-70.335,00	-78.700,00	-79.487,00	-80.281,00	-81.083,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	-4.019.479,00	-4.020.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
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)	-24.234,68	-4.089.814,00	-4.098.700,00	-99.687,00	-100.683,00	-101.689,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-24.234,68	410.186,00	501.300,00	400.313,00	399.317,00	398.311,00

Dezernat II

**für Finanzen,
Sicherheit und Ordnung**

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat							
2		Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.189.380,05	107.296,00	147.752,00	78.518,00	79.290,00	79.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.549.040,47	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.358,63	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.618.658,38	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487.401,72	6.193.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
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	29.700.839,25	28.638.857,00	33.973.171,00	34.241.431,00	34.583.176,00	34.927.336,00
11	- Personalaufwendungen	-17.184.823,07	-13.965.069,00	-14.798.804,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.185.979,54	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.133.605,90	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.068.363,74	-898.785,00	-935.240,00	-944.582,00	-954.016,00	-963.545,00
15	- Transferaufwendungen	-4.644.455,21	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384.611,61	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.601.839,07	-36.182.264,00	-42.497.535,00	-42.848.787,00	-43.192.002,00	-43.269.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
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)	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
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	-21.900.999,82	-7.543.407,00	-8.524.364,00	-8.607.356,00	-8.608.826,00	-8.342.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.295,69	3.595.682,00	4.072.448,00	4.113.174,00	4.154.305,00	4.195.849,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.919.859,14	-7.191.394,00	-7.592.013,00	-7.667.938,00	-7.744.622,00	-7.822.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.113.563,27	-11.139.119,00	-12.043.929,00	-12.162.120,00	-12.199.143,00	-11.968.333,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-363.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-360.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.523,21	30.100,00	71.100,00	1.101,00	1.102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.964.678,79	21.488.663,00	26.555.734,00	26.821.190,00	27.089.402,00	27.360.295,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.772,34	597.495,00	597.220,00	603.192,00	609.225,00	615.318,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.386,68	252.362,00	261.580,00	263.827,00	266.096,00	268.388,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.341.485,24	6.179.041,00	6.410.885,00	6.474.704,00	6.539.163,00	6.604.264,00
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)	31.363.846,26	28.547.661,00	33.896.519,00	34.164.014,00	34.504.988,00	34.848.368,00
10	- Personalauszahlungen	-17.397.974,02	-13.952.079,00	-14.781.021,00	-14.928.832,00	-15.078.121,00	-15.228.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.283.535,21	-1.516.064,00	-1.876.500,00	-1.895.265,00	-1.914.219,00	-1.933.361,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.909.392,77	-14.509.748,00	-20.401.354,00	-20.605.369,00	-20.811.423,00	-21.019.536,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.641.148,08	-197.033,00	-197.033,00	-198.640,00	-200.262,00	-201.901,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.029.653,07	-5.095.565,00	-4.288.604,00	-4.276.099,00	-4.233.961,00	-3.922.205,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-50.261.703,15	-35.270.489,00	-41.544.512,00	-41.904.205,00	-42.237.986,00	-42.305.905,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.897.856,89	-6.722.828,00	-7.647.993,00	-7.740.191,00	-7.732.998,00	-7.457.537,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.541,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.051,00	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)	214.592,30	0,00	20.000,00	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.	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.910.951,18	-4.222.529,00	-4.243.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.696.358,88	-4.222.529,00	-4.223.397,00	-2.360.966,00	-2.676.036,00	-878.000,00

Dezernat III
für Soziales und Gesundheit

Dezernentin: Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat		3	Dezernat III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.727.456,26	4.399.423,00	3.667.897,00	3.681.326,00	3.678.266,00	3.658.756,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.913.115,04	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.258,58	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.513.299,29	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.044,75	5.000,00	5.800,00	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	161.238.829,83	165.066.061,00	161.891.750,00	164.818.742,00	167.785.006,00	170.791.673,00
11	- Personalaufwendungen	-29.643.749,00	-32.907.529,00	-34.613.322,00	-34.920.090,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.105.228,15	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.662.048,84	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-125.353,97	-22.302,00	-13.024,00	-13.156,00	-13.290,00	-13.425,00
15	- Transferaufwendungen	-280.324.313,11	-294.600.724,00	-296.598.497,00	-302.480.109,00	-308.482.415,00	-314.601.255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038.892,01	-2.175.831,00	-1.966.149,00	-1.967.226,00	-1.963.392,00	-1.932.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.899.585,08	-340.983.654,00	-345.147.691,00	-351.456.847,00	-357.893.769,00	-364.455.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
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)	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
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	-166.660.755,25	-175.917.593,00	-183.255.941,00	-186.638.105,00	-190.108.763,00	-193.664.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.140,00	46.539,00	47.004,00	47.474,00	47.949,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.982.325,56	-3.641.803,00	-3.340.166,00	-3.375.667,00	-3.411.563,00	-3.447.865,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.643.080,81	-179.515.256,00	-186.549.568,00	-189.966.768,00	-193.472.852,00	-197.064.071,00
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	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-23.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.018.655,91	12.000.000,00	11.300.000,00	11.526.000,00	11.756.520,00	11.991.650,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542.006,99	4.397.033,00	3.665.801,00	3.679.210,00	3.676.130,00	3.656.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.991.296,19	4.688.400,00	4.826.000,00	4.914.760,00	5.005.216,00	5.097.404,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.957,48	691.600,00	718.400,00	725.584,00	732.841,00	740.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.273.285,54	143.276.638,00	141.373.653,00	143.965.214,00	146.606.247,00	149.297.719,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.195,37	5.000,00	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)	158.589.397,48	165.063.671,00	161.889.654,00	164.816.626,00	167.782.870,00	170.789.517,00
10	- Personalauszahlungen	-29.728.464,13	-32.888.045,00	-34.543.322,00	-34.888.755,00	-35.237.643,00	-35.590.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.375.302,30	-2.264.149,00	-2.784.208,00	-2.812.050,00	-2.840.170,00	-2.868.572,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.373.338,25	-9.013.119,00	-9.172.491,00	-9.264.216,00	-9.356.859,00	-9.450.426,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-284.163.031,35	-294.605.724,00	-296.603.497,00	-302.481.122,00	-308.502.817,00	-314.621.861,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.184.835,76	-2.170.831,00	-1.961.149,00	-1.966.213,00	-1.942.990,00	-1.911.524,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-324.455.300,27	-340.941.868,00	-345.064.667,00	-351.412.356,00	-357.880.479,00	-364.442.403,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-165.865.902,79	-175.878.197,00	-183.175.013,00	-186.595.730,00	-190.097.609,00	-193.652.886,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627,29	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)	2.627,29	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.	-10.550,29	-58.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	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)	-10.550,29	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.923,00	-83.983,00	-36.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00

Dezernat IV

für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.025.811,99	3.672.191,00	4.540.169,00	4.489.159,00	4.519.955,00	4.491.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.441,70	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	492.092,18	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.221,17	186.009,00	154.700,00	156.247,00	157.811,00	159.387,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.145.801,23	8.050.814,00	10.462.722,00	9.324.527,00	8.393.930,00	7.817.618,00
11	- Personalaufwendungen	-14.299.239,25	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.273,44	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.152.964,54	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.642.745,77	-8.879.369,00	-9.184.802,00	-9.276.654,00	-9.369.421,00	-9.463.117,00
15	- Transferaufwendungen	-984.273,22	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.499,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.230.995,67	-48.785.667,00	-52.285.362,00	-51.484.355,00	-49.512.681,00	-49.545.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.085.194,44	-40.734.853,00	-41.822.640,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
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	-35.085.194,44	-40.735.353,00	-41.823.140,00	-42.159.828,00	-41.118.751,00	-41.728.033,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.345,12	-2.397.767,00	-2.444.416,00	-2.468.860,00	-2.493.550,00	-2.518.485,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.628.321,56	-22.354.921,00	-23.720.086,00	-23.875.742,00	-22.651.822,00	-23.076.436,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-100.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-95.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.437,02	603.396,00	1.233.275,00	1.149.196,00	1.146.590,00	1.084.656,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.028,76	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.296,92	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.429,90	109.300,00	119.700,00	120.897,00	122.107,00	123.326,00
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)	5.001.996,62	4.905.310,00	7.055.828,00	5.883.564,00	4.918.554,00	4.307.486,00
10	- Personalauszahlungen	-14.594.202,83	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-942.950,05	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.566.313,88	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-987.575,11	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601.970,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.693.012,32	-39.906.798,00	-43.101.060,00	-42.207.701,00	-40.143.260,00	-40.082.534,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-29.691.015,70	-35.001.488,00	-36.045.232,00	-36.324.137,00	-35.224.706,00	-35.775.048,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.931,74	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.200,00	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)	117.836,85	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.375,22	-523.600,00	-560.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.937,17	-2.568.400,00	-904.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-500.000,00	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)	-8.083.951,89	-14.716.002,00	-16.155.508,00	-7.768.506,00	-7.262.500,00	-13.108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.966.115,04	-9.585.030,00	-10.876.016,00	-4.786.376,00	-5.266.870,00	-10.007.500,00

Dezernat V

für Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat		5	Dezernat V				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.355.358,23	22.447.997,00	22.148.690,00	22.096.776,00	17.418.699,00	16.851.559,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.846.244,23	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.787,97	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.661,66	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	331.360,53	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.113,80	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	22.955.526,42	30.822.543,00	30.968.847,00	31.003.803,00	26.280.205,00	25.801.678,00
11	- Personalaufwendungen	-19.099.284,86	-25.656.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-520.162,80	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.941.361,54	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119.241,97	-1.082.235,00	-1.204.679,00	-1.216.723,00	-1.228.892,00	-1.241.181,00
15	- Transferaufwendungen	-33.961.487,68	-25.228.770,00	-26.961.211,00	-26.803.385,00	-27.112.962,00	-27.365.939,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144.418,52	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.785.957,37	-75.128.205,00	-77.143.502,00	-77.380.670,00	-72.934.429,00	-72.796.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.830.430,95	-44.305.662,00	-46.174.655,00	-46.376.867,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
19	+ Finanzerträge	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	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)	21.497.012,67	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
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	-15.333.418,28	-44.299.809,00	-46.168.802,00	-46.371.014,00	-46.654.224,00	-46.994.749,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.355,35	212.523,00	212.523,00	216.748,00	221.057,00	225.453,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.768.290,43	-16.938.071,00	-16.890.535,00	-17.059.440,00	-17.230.035,00	-17.402.335,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.024.353,36	-61.025.357,00	-62.846.814,00	-63.213.706,00	-63.663.202,00	-64.171.631,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.943.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.920.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469.272,87	22.138.813,00	21.795.037,00	21.739.588,00	17.057.938,00	16.487.191,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.285.196,42	5.575.200,00	5.545.200,00	5.600.652,00	5.656.661,00	5.713.228,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.132,66	1.780.875,00	1.945.000,00	1.964.450,00	1.984.095,00	2.003.936,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.831,27	646.370,00	768.119,00	775.800,00	783.556,00	791.390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.435,65	364.778,00	558.038,00	562.287,00	433.318,00	437.651,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	301.232,37	6.823,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.399,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.441.553,26	5.853,00	5.853,00	5.853,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	43.066.654,50	30.518.712,00	30.620.547,00	30.651.963,00	25.918.934,00	25.436.795,00
10	- Personalauszahlungen	-19.432.678,99	-25.626.692,00	-27.837.859,00	-28.116.239,00	-28.397.405,00	-28.647.895,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-563.308,25	-517.700,00	-603.744,00	-609.781,00	-615.876,00	-622.035,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.904.413,68	-10.691.380,00	-10.669.870,00	-10.776.172,00	-10.883.543,00	-10.991.974,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.751.312,27	-25.084.414,00	-26.818.103,00	-26.658.846,00	-26.966.977,00	-27.218.494,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.289.620,59	-11.951.428,00	-9.866.139,00	-9.858.370,00	-4.695.751,00	-3.927.403,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-57.941.333,78	-73.871.614,00	-75.795.715,00	-76.019.408,00	-71.559.552,00	-71.407.801,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-14.874.679,28	-43.352.902,00	-45.175.168,00	-45.367.445,00	-45.640.618,00	-45.971.006,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	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)	282.492,71	5.772.621,00	322.724,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.886,99	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-843.077,82	-11.157.000,00	-7.720.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.705,89	-1.490.100,00	-1.750.503,00	-2.408.565,00	-947.819,00	-957.166,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.305,31	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-250.534,38	-207.171,00	-454.443,00	-209.727,00	-131.024,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.224.510,39	-13.354.271,00	-10.674.946,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-942.017,68	-7.581.650,00	-10.352.222,00	-7.418.292,00	-1.578.843,00	-1.457.166,00

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

Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2019 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Dezernat 6		Städteregionsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	110.809,03	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
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	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.457,23	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	152.652,24	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
11	- Personalaufwendungen	-1.399.006,81	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.830,63	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-89.325,15	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.694,23	-6.549,00	-5.452,00	-5.506,00	-5.560,00	-5.615,00
15	- Transferaufwendungen	-31.266,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.212,85	-649.292,00	-548.292,00	-528.339,00	-558.436,00	-538.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.335,67	-2.471.395,00	-2.389.609,00	-2.388.069,00	-2.436.762,00	-2.435.688,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
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)	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
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	-2.104.683,43	-2.355.445,00	-2.344.359,00	-2.342.366,00	-2.390.601,00	-2.389.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.386,37	-377.029,00	-356.042,00	-359.602,00	-363.198,00	-366.830,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.069,80	-2.732.474,00	-2.700.401,00	-2.701.968,00	-2.753.799,00	-2.755.895,00
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	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-4.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.349,39	107.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
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	13.385,98	8.950,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	219.114,69	115.950,00	45.250,00	45.703,00	46.161,00	46.623,00
10	- Personalauszahlungen	-1.473.021,49	-1.522.829,00	-1.530.574,00	-1.545.879,00	-1.561.339,00	-1.576.951,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.536,34	-150.328,00	-160.455,00	-162.061,00	-163.681,00	-165.319,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.807,56	-112.397,00	-114.836,00	-115.984,00	-117.143,00	-118.314,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.266,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.290,01	-644.292,00	-543.292,00	-523.289,00	-553.335,00	-533.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.316.921,40	-2.464.846,00	-2.384.157,00	-2.382.563,00	-2.431.202,00	-2.430.073,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.097.806,71	-2.348.896,00	-2.338.907,00	-2.336.860,00	-2.385.041,00	-2.383.450,00
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.	-3.279,65	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)	-3.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.279,65	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	447.751.309,24	446.258.606,00	445.503.283,00	476.161.323,00	485.996.728,00	494.318.057,00
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	14.913.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878.225,58	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00
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	465.543.252,85	448.778.900,00	448.149.542,00	478.939.845,00	488.914.126,00	497.381.275,00
11	- Personalaufwendungen	-8.772.262,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00	-10.646.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.758.713,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00	-1.481.765,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.755.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.308,24	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-136.028.970,95	-140.432.526,00	-144.540.984,00	-165.844.161,00	-173.454.288,00	-178.118.896,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.060.924,66	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00	-1.367.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.465.816,86	-169.293.448,00	-156.534.976,00	-178.315.966,00	-186.427.558,00	-191.618.584,00
18	= Ordentliches Ergebnis	272.077.435,99	279.485.452,00	291.614.566,00	300.623.879,00	302.486.568,00	305.762.691,00
19	+ Finanzerträge	10.070,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.473.156,24	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00	-2.109.594,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
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	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
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)	270.604.279,75	277.503.225,00	289.610.525,00	298.568.005,00	300.398.843,00	303.653.097,00
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	-5.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-5.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.501.571,44	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
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	14.913.718,03	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	10.135,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	461.425.424,61	446.127.506,00	445.372.183,00	476.030.223,00	485.865.628,00	494.186.957,00
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	-35.155.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	-141.285.151,12	-140.432.526,00	-144.540.984,00	-165.844.161,00	-173.454.288,00	-178.118.896,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.714,66	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00	-379.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-178.097.670,59	-160.239.865,00	-146.781.884,00	-168.120.361,00	-175.745.288,00	-180.414.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	283.327.754,02	285.887.641,00	298.590.299,00	307.909.862,00	310.120.340,00	313.772.661,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
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	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.267.565,24	2.660.625,00	2.717.334,00	2.834.820,00	3.051.561,00	3.172.999,00
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)	2.267.565,24	2.660.625,00	2.717.334,00	2.834.820,00	3.051.561,00	3.172.999,00

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 2019 berücksichtigt die mit Modellrechnung von IT.NRW ermittelten und von der Bezirksregierung am 30.10.2018 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2019. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 vom 02.08.2018 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	33.080.446	37.790.088	38.583.680	41.053.036	44.337.279	
Ergebnis	33.080.446	37.790.088				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2019		37.790.088	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336
Steigerung in €		4.709.642	3.767.360	2.327.217	3.379.119	1.890.552
Steigerung in %		14,24%	9,97%	5,60%	7,70%	4,00%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten				5,60%	7,70%	4,00%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

Ab 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 2019 berücksichtigt die Ergebnisse der Modellrechnung vom 30.10.2018. 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 2019 - 2022 (Entwurf Haushaltssatzung 2019, SRT 11.10.2018)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 14.12.2017)	834.850.146	906.607.568	932.627.205	974.222.379	1.017.575.274	
nachrichtlich: Ergebnis	834.850.146	906.660.478				
Umlagesatz	45,4706%	40,6833%	40,5819%	40,4681%	39,6047%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 14.12.2017)	379.611.149	368.838.081	378.477.559	394.249.210	403.008.109	
nachrichtlich: Ergebnis	379.611.370	368.859.402				
Planung Haushalt 2019						
Steuerkraftmesszahl	582.592.147	635.296.253	338.254.957	352.224.887	367.264.890	380.559.879
Gdl. Schlüsselzuweisungen	252.257.999	271.364.225	142.008.608	147.873.564	154.187.765	159.769.362
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	834.850.146	906.660.478	480.263.565	500.098.451	521.452.655	540.329.241
Steigerung in €		71.810.332		19.834.886	21.354.204	18.876.586
Steigerung in % (ab 2019 lt. OD)		8,60%		4,13%	4,27%	3,62%
Allgemeine Regionsumlage	379.611.370	368.838.081	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169
Umlagesatz	45,4706%	40,6833%	40,3862%	42,1622%	40,7370%	39,7521%

*) Die geplante Regionsumlage führt zu einem **Fehlbedarf von 5.054.787 €**. Es handelt sich dabei um den Teil des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2017 von insgesamt rd. 12,83 Mio. €, der nicht bereits anderweitig verplant ist (Deckung des Jahresfehlbetrags aus 2016 unter Verzicht auf eine Sonderumlage mit rd. 3,375 Mio. €, veranschlagter Fehlbedarf 2018 mit rd. 4,382 Mio. €). Planerisch verbleibt danach in der Ausgleichsrücklage ein Restbetrag von 18.028 €.

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

Nach entsprechendem Austausch mit dem MHKBG NRW und der Bezirksregierung Köln zeichnet sich als konkrete Lösung und Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnung zur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben die Erhebung einer differenzierten Regionsumlage entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW ab.

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand			169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459
Umlagegrundlagen			468.838.975	488.202.025	509.048.251	527.475.798
Umlagesatz *)			36,2455%	37,1773%	36,5662%	36,1483%

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 Haushaltsentwurfs 2019 und der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2019 vom 20.07.2018 unter Berücksichtigung des Einsatzes der Mittel aus dem KiTa-Rettungspaket-/Überbrückungspaket wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Umlagefähiger Aufwand	19.707.303	19.707.303	19.759.563	19.957.159	20.156.731	20.358.295
Umlagegrundlagen	71.555.488	76.215.474	81.652.651	85.024.905	88.655.468	91.864.796
Umlagesatz *)	27,5413%	25,8574%	24,1995%	23,4721%	22,7360%	22,1611%

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 20.12.2017 die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2018 - 2022 - Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.197	17.974	17.024	16.416	15.133
• von der StädteRegion Aachen	14.020	13.830	13.175	12.746	11.805
• vom Kreis Düren	4.106	3.792	3.803	3.819	3.817
• vom Kreis Heinsberg	10.028	9.364	10.943	11.639	12.225
	46.351	44.960	44.945	44.620	42.980
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100	100	100	100	100
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	13.920	13.730	13.075	12.646	11.705

Für das **Haushaltsjahr 2019 (Geschäftsjahr 2018)** wird sich der Ausgleichsbetrag an die ASEAG leicht reduzieren und in den Folgejahren werden weitere Rückgänge prognostiziert.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2019 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 30.10.2018 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages) sowie
- die von der Landschaftsversammlung am 08.10.2018 beschlossene Senkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2019 auf 14,43% sowie die Festlegung in der Mittelfristplanung für die Folgejahre auf je 15,9%

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2019 - 2022 (Haushaltssatzung 2019, SRT 13.12.2018)					
	2018 Ansatz €	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	943.127.897	989.137.699	1.031.571.706	1.079.333.476	1.118.837.081
Steigerung lt. Orientierungsdaten			4,29%	4,63%	3,66%
Umlagesatz	14,70%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%
Landschaftsumlage	138.639.801	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096
Steigerung in €		4.092.769	21.287.331	7.594.122	6.281.073
Steigerung in %		2,95%	14,91%	4,63%	3,66%

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.501.571,44	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
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	14.913.718,03	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)	461.415.289,47	446.114.806,00	445.359.483,00	476.017.523,00	485.852.928,00	494.174.257,00
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	-141.285.151,12	-140.208.726,00	-144.317.184,00	-165.620.361,00	-173.230.488,00	-177.895.096,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-141.285.151,12	-140.208.726,00	-144.317.184,00	-165.620.361,00	-173.230.488,00	-177.895.096,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	320.130.138,35	305.906.080,00	301.042.299,00	310.397.162,00	312.622.440,00	316.279.161,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
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)	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00
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)	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	2.809.620,00	3.025.961,00	3.146.999,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.080.446,00	37.790.088	32.346.561	9.210.887	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	121.836,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	362.631,93	538.486	667.223	0	667.223	673.895	680.634	687.440
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558
418210	Regionsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	379.611.370,40	368.838.081	192.373.994	0	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	19.707.311,60	19.707.303	19.759.563	0	19.759.563	19.957.159	20.156.731	20.358.295
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	9.399.953,04	13.984.000	13.730.000	0	13.730.000	13.075.000	12.646.000	11.705.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	0,00	0	0	169.932.989	169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459
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	14.913.718,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	462.514.340,00	446.114.806	261.207.903	182.565.370	445.359.483	476.017.523	485.852.928	494.174.257
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	462.514.340,00	446.114.806	261.207.903	182.565.370	445.359.483	476.017.523	485.852.928	494.174.257
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.269.759,12	1.568.925	1.584.614	0	1.584.614	1.600.460	1.616.465	0
			16,15%	14,43%	14,43%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	133.513.129,00	138.639.801	73.749.975	68.982.595	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	911.627,28	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	110.683,53	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	135.805.198,93	140.208.726	75.334.589	68.982.595	144.317.184	165.620.361	173.230.488	177.895.096
	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	135.805.198,93	140.208.726	75.334.589	68.982.595	144.317.184	165.620.361	173.230.488	177.895.096
	Saldo (Zuschussbedarf)	326.709.141,07	305.906.080	185.873.314	113.582.775	301.042.299	310.397.162	312.622.440	316.279.161
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	2.287.331,00	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	2.287.331,00	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999

Einschätzung Finanzausgleich 2019 - 2022 (Modellrechnung IT.NRW vom 30.10.2018 und OD vom 02.08.2018)															
	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €		
								Kreis	Stadt	insgesamt €					
Schlüsselzuweisungen															
	23.387.677	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	37.790.088	32.346.561	9.210.887	41.557.448	43.884.665	47.263.784	49.154.336		
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	-18,99%	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%	14,24%			9,97%	5,60%	7,70%	4,00%		
											(5,60%)	(7,70%)	(4,00%)		
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)								100,00%	0,00%	100,00%					
Umlagegrundlagen	716.127.414	713.279.617	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	906.607.568	480.263.565	0	480.263.565	500.098.451	521.452.655	540.329.241		
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	7,76%	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	7,16%	13,03%			-	4,13%	4,27%	3,62%		
											(4,13%)	(4,27%)	(3,62%)		
Umlagesatz	43,912%	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%		40,3862%	42,1622%	40,7370%	39,7521%		
Regionsumlage	314.465.870	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.838.081	193.960.204	0	193.960.204	210.852.465	212.424.425	214.792.169		
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG								1.269.759,12	1.568.925	1.584.614	0	1.584.614	1.600.460	1.616.465	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)								0,00%	100,00%	100,00%					
Umlagegrundlagen								0	468.838.975	468.838.975	488.202.025	509.048.251	527.475.798		
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)											4,13%	4,27%	3,62%		
											(4,13%)	(4,27%)	(3,62%)		
Umlagesatz									36,2455%	36,2455%	37,1773%	36,5662%	36,1483%		
Diff. Regionsumlage								0	169.932.989	169.932.989	181.500.168	186.139.472	190.673.459		
Landschaftsumlage															
Bemessungsgrundlage	739.515.091	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.127.897	511.087.837	478.049.862	989.137.699	1.031.571.706	1.079.333.476	1.118.837.081		
Umlagesatz	16,70%	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	16,15%	14,70%	14,43%	14,43%	14,43%	15,90%	15,90%	15,90%		
LSV-Umlage	123.499.020	124.096.232	129.132.547	132.710.023	139.929.178	140.015.392	138.639.801	73.749.975	68.982.595	142.732.570	164.019.901	171.614.023	177.895.096		
Saldo	214.354.527	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	272.676.424	267.988.368	152.556.790	110.161.281	262.718.071	272.217.397	274.213.658	276.724.868		
Schul-/Bildungspauschale	5.087.763,00	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558		
Steigerung in %										9,42%	5,60%	7,70%	4,00%		
- Ertrag im Produkt 16.01.01	4.812.453,00	4.779.801,00	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.317.073,00	5.256.848	2.330.562	3.421.494	5.752.056	6.074.171	6.541.882	6.803.558		
- Leasing BK Eschweiler	275.310,00	257.490,00	239.650,00	231.667,00	225.912,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Allgemeine Investitionspauschale	1.416.952	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	1.608.187	1.084.347	2.692.534	2.809.620	3.025.961	3.146.999		
Steigerung in %										1,20%	4,35%	7,70%	4,00%		

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	0,00	2.809.620,00	3.025.961,00 3.146.999,00	13.361.718,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.833,99	2.660.625,00	2.692.534,00	0,00	2.809.620,00	3.025.961,00 3.146.999,00	13.361.718,00

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

durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage - für die Inanspruchnahme von Überziehungskrediten voraussichtlich ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

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

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

Zu E/326731 "Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)"

und E/325135 "Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020":

Im Ansatz 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	143.972,47	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
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	2.878.225,58	2.519.294,00	2.645.259,00	2.777.522,00	2.916.398,00	3.062.218,00
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	3.022.198,05	2.664.094,00	2.790.059,00	2.922.322,00	3.061.198,00	3.207.018,00
11	- Personalaufwendungen	-8.772.262,00	-8.813.260,00	-9.431.181,00	-9.817.027,00	-10.221.691,00	-10.646.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.758.713,00	-1.219.050,00	-1.280.003,00	-1.344.003,00	-1.411.204,00	-1.481.765,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42.755.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.186,29	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00	-4.073,00
15	- Transferaufwendungen	-223.772,02	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.060.924,66	-1.252.500,00	-1.278.735,00	-1.306.702,00	-1.336.302,00	-1.367.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.651.495,98	-29.084.722,00	-12.217.792,00	-12.695.605,00	-13.197.070,00	-13.723.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.629.297,93	-26.420.628,00	-9.427.733,00	-9.773.283,00	-10.135.872,00	-10.516.470,00
19	+ Finanzerträge	10.070,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.483.226,38	-1.993.927,00	-2.015.741,00	-2.067.574,00	-2.099.425,00	-2.121.294,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.473.156,24	-1.982.227,00	-2.004.041,00	-2.055.874,00	-2.087.725,00	-2.109.594,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
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	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
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)	-56.102.454,17	-28.402.855,00	-11.431.774,00	-11.829.157,00	-12.223.597,00	-12.626.064,00
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	-582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.135,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	10.135,14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	-35.155.638,01	-17.572.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.282.166,80	-1.795.500,00	-1.815.500,00	-1.865.500,00	-1.895.500,00	-1.915.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.714,66	-439.800,00	-425.400,00	-410.700,00	-395.500,00	-379.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-36.812.519,47	-20.031.139,00	-2.464.700,00	-2.500.000,00	-2.514.800,00	-2.519.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-36.802.384,33	-20.018.439,00	-2.452.000,00	-2.487.300,00	-2.502.100,00	-2.506.500,00
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	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
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)	7.731,25	0,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				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	6.957,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	1.426,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.686,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme	10.070,14	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.972,47	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
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	41.263,58	0	0	0	0	0	0	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	2.836.962,00	2.519.294	2.645.259	0	2.645.259	2.777.522	2.916.398	3.062.218
	Zwischensumme	3.022.198,05	2.664.094	2.790.059	0	2.790.059	2.922.322	3.061.198	3.207.018
	Summe Erträge	3.032.268,19	2.675.794	2.801.759	0	2.801.759	2.934.022	3.072.898	3.218.718
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	183.944,31	176.100	168.400	0	168.400	160.600	152.700	144.700
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	209.210,35	213.700	207.000	0	207.000	200.100	192.800	185.200
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	22.155.638,01	17.572.039	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	437,68	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.024.427,96	1.450.000	1.470.000	0	1.470.000	1.520.000	1.550.000	1.570.000
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	32.638,16	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	223.626,46	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zwischensumme	23.909.922,93	19.886.339	2.319.900	0	2.319.900	2.355.200	2.370.000	2.374.400
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.441.698,89	5.103.000	5.358.150	0	5.358.150	5.626.058	5.907.361	6.202.729
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	406.632,00	212.100	222.705	0	222.705	233.840	245.532	257.809
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.309.881,00	1.808.100	1.898.505	0	1.898.505	1.993.430	2.093.102	2.197.757
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	242.173,90	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	81.274,05	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszu- wendung"	74.597,56	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.216.004,60	1.176.060	1.187.821	0	1.187.821	1.199.699	1.211.696	1.223.813
507900	Zuführung zu anderen sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	541.541,00	588.000	617.400	0	617.400	648.270	680.684	714.718
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	299.299,00	91.350	95.918	0	95.918	100.714	105.750	111.038
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	917.873,00	539.700	566.685	0	566.685	595.019	624.770	656.009
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800	143.800
545220	Zuf. zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	20.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	582,93	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	3.667.770,00	812.700	853.335	0	853.335	896.002	940.802	987.842
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	178.996,00	175.134	176.885	0	176.885	178.654	180.441	182.245
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.433,59	6.293	6.356	0	6.356	6.420	6.484	6.549
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	16.666,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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	17.020,95	4.073	4.073	0	4.073	4.073	4.073	4.073
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG	63.165,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	35.225.382,36	11.192.310	11.913.633	0	11.913.633	12.407.979	12.926.495	13.470.382
	Summe Aufwendungen	59.135.305,29	31.078.649	14.233.533	0	14.233.533	14.763.179	15.296.495	15.844.782

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	59.135.305,29	31.078.649	14.233.533	0	14.233.533	14.763.179	15.296.495	15.844.782
	Saldo (Zuschussbedarf)	-56.103.037,10	-28.402.855	-11.431.774	0	-11.431.774	-11.829.157	-12.223.597	-12.626.064
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,93	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	1.955.000,00	1.625.002	1.835.011	0	2.070.011	2.660.007	400.000	400.000
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	31.222.379	20.199.490	0	20.199.490	8.682.109	5.682.602	8.383.204
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	1.237.006,00	1.556.000	2.305.000	0	2.335.000	1.548.000	520.000	30.000
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.731,55	0	8.000	0	8.000	8.200	8.400	8.600
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	0	16.800	0	16.800	17.000	17.200	17.400
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	16.702,91	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einzahlungen	3.217.023,39	34.418.381	24.374.301	0	24.639.301	12.925.316	6.638.202	8.849.204
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzie- rungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	335.000,00	0	0	0	0	0	0	0
195312	RAP Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden GV (Ablösebetrag Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	3.933,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	4.045.545,14	4.427.000	5.406.101	0	5.406.101	5.446.585	5.542.462	5.566.614
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	5.573.350,34	30.000.000	0	0	0	7.500.000	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	483.043,50	445.459	449.851	0	449.851	454.353	458.967	463.697
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweite- rung Berufskolleg Eschweiler	134.632,77	130.229	136.850	0	136.850	143.808	151.119	158.802
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	18.060,07	19.421	20.884	0	20.884	22.457	24.149	25.968
	Summe Auszahlungen	10.673.565,54	35.026.109	6.017.686	0	6.017.686	13.571.203	6.180.697	6.219.081

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-309.788,70	15.000,00	34.800,00	0,00	35.200,00	35.600,00 36.000,00	-118.200,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.731,25	0,00	24.800,00	0,00	25.200,00	25.600,00 26.000,00	24.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00

Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat

Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Kämmerei/Kasse

52090 Aachen

0241/5198-2414

thomas.classen@staedteregion-aachen.de



Damit Zukunft passiert.

www.staedteregion-aachen.de