

Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.557.091,14	506.585.896,00	503.221.576,00	500.795.622,00	501.403.120,00	515.258.088,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542.918,73	12.375.000,00	10.369.000,00	10.222.760,00	9.948.341,00	9.845.768,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.305.748,77	35.758.967,00	37.377.617,00	37.746.343,00	38.123.809,00	38.505.044,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.471,05	2.422.300,00	2.327.374,00	2.350.486,00	2.357.631,00	2.381.203,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.643.788,85	152.547.339,00	200.161.451,00	197.245.320,00	200.306.778,00	203.851.584,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.741.902,17	9.379.882,00	10.422.558,00	10.675.778,00	13.151.833,00	10.993.406,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	100.500,00	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	685.351.380,80	729.369.884,00	773.080.076,00	769.134.814,00	775.591.982,00	791.341.567,00
11	- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-129.368.681,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.887.962,88	-11.294.947,00	-10.210.007,00	-10.365.649,00	-10.525.523,00	-10.689.805,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.796.934,34	-70.925.961,00	-80.433.183,00	-72.288.892,00	-70.940.729,00	-69.382.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.727.409,43	-11.394.903,00	-12.058.668,00	-12.178.057,00	-12.298.642,00	-12.420.431,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-558.799.028,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.305.204,86	-40.090.067,00	-44.924.861,00	-39.285.997,00	-30.288.946,00	-30.788.722,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.142.189,53	752.797.353,00	802.120.142,00	793.551.010,00	795.353.435,00	-811.448.868,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.790.808,73	-23.427.469,00	-29.040.066,00	-24.416.196,00	-19.761.453,00	-20.107.301,00
19	+ Finanzerträge	21.776.191,55	21.597.966,00	19.078.613,00	19.379.564,00	19.377.498,00	19.375.433,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-2.216.500,00	-2.310.603,00	-2.436.720,00	-2.806.869,00	-2.507.023,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	20.354.163,20	19.381.466,00	16.768.010,00	16.942.844,00	16.570.629,00	16.868.410,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	563.354,47	-4.046.003,00	-12.272.056,00	-7.473.352,00	-3.190.824,00	-3.238.891,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.879.000,00	3.143.700,00	3.190.824,00	3.238.891,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	6.879.000,00	3.143.700,00	3.190.824,00	3.238.891,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	563.354,47	-4.046.003,00	-5.393.056,00	-4.329.652,00	0,00	0,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.309.685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-302.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	2.006.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.846.286,15	502.681.910,00	498.707.603,00	496.237.950,00	496.801.310,00	510.611.699,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.534.225,86	12.375.000,00	10.369.000,00	10.222.760,00	9.948.341,00	9.845.768,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.724.614,86	35.758.967,00	37.377.617,00	37.746.343,00	38.123.809,00	38.505.044,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.812,99	2.422.300,00	2.327.374,00	2.350.486,00	2.357.631,00	2.381.203,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.374.618,66	152.547.339,00	200.161.451,00	197.245.320,00	200.306.778,00	203.851.584,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.489.373,05	6.513.335,00	6.680.365,00	6.746.879,00	6.814.059,00	6.881.903,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.782.840,95	21.597.966,00	19.078.613,00	19.379.564,00	19.377.498,00	19.375.433,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	690.321.050,49	744.096.817,00	783.902.023,00	780.027.302,00	784.029.386,00	801.958.593,00
10	- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		102.034.237,99	108.686.939,00	113.003.759,00	113.739.074,00	114.684.375,00	-115.771.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.161.538,38	-8.228.088,00	-8.871.505,00	-8.960.221,00	-9.049.824,00	-9.140.321,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.821.659,98	-70.925.961,00	-80.433.183,00	-72.288.892,00	-70.940.729,00	-69.382.201,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.991.000,00	-2.088.103,00	-2.214.220,00	-2.584.369,00	-2.284.523,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		476.728.592,85	501.134.456,00	529.159.747,00	532.908.234,00	543.320.121,00	-558.567.588,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.955.071,54	-38.199.797,00	-43.921.583,00	-38.238.257,00	-29.189.274,00	-29.634.527,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	690.894.935,06	729.166.241,00	777.477.880,00	768.348.898,00	769.768.692,00	-784.780.803,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-573.884,57	14.930.576,00	6.424.143,00	11.678.404,00	14.260.694,00	17.177.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.997.790,80	17.580.004,00	18.535.735,00	10.504.454,00	6.219.700,00	7.362.665,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	128.616,71	0,00	-4.641,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	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	57.697,07	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	17.169.491,47	20.099.746,00	18.549.860,00	10.518.755,00	6.234.176,00	7.377.316,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-904.800,97	-2.590.000,00	-1.010.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.845.667,68	-41.384.335,00	-49.797.350,00	-14.979.450,00	-13.919.340,00	-17.110.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.859.732,40	-8.854.386,00	-10.589.795,00	-4.873.844,00	-2.920.421,00	-2.680.094,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.520.000,00	-1.155.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	1.135.105,41	-629.727,00	-1.151.800,00	-1.029.268,00	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)	-15.497.680,38	-55.978.448,00	-63.704.785,00	-21.263.398,00	-17.220.805,00	-20.171.348,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.671.811,09	-35.878.702,00	-45.154.925,00	-10.744.643,00	-10.986.629,00	-12.794.032,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	1.097.926,52	-20.948.126,00	-38.730.782,00	933.761,00	3.274.065,00	4.383.758,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	850.737,17	35.953.654,00	46.467.566,00	10.749.643,00	10.991.629,00	12.799.032,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.293.392,75	3.165.000,00	1.460.000,00	280.000,00	230.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.378.586,18	-6.049.570,00	-7.264.160,00	-8.752.467,00	-9.437.347,00	-10.415.404,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.234.456,26	25.569.084,00	40.663.406,00	2.277.176,00	1.784.282,00	2.383.628,00
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-2.136.529,74	4.620.958,00	1.932.624,00	3.210.937,00	5.058.347,00	6.767.386,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.972.844,97	17.893.063,99	22.514.021,99	24.446.645,99	27.657.582,99	32.715.929,99
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	17.893.063,99	22.514.021,99	24.446.645,99	27.657.582,99	32.715.929,99	39.483.315,99

Dezernat I

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I							
Dezernat		1	Dezernat I				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	926.475,79	1.426.829,00	240.012,00	240.510,00	241.013,00	241.521,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.352,71	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.053.153,88	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129.324,78	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
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	4.208.328,66	1.949.752,00	545.394,00	548.150,00	550.933,00	553.744,00
11	- Personalaufwendungen	-7.436.075,52	-8.216.068,00	-4.071.852,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.651,97	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.870.740,72	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.526,37	-33.810,00	-11.199,00	-11.299,00	-11.400,00	-11.502,00
15	- Transferaufwendungen	-15.681.331,73	-17.700.283,00	-19.513.291,00	-19.505.288,00	-18.847.323,00	-18.478.873,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718.197,23	-6.783.520,00	-2.640.311,00	-2.644.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.863.523,54	-38.233.823,00	-27.423.266,00	-27.436.297,00	-26.717.609,00	-26.389.076,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.655.194,88	-36.284.071,00	-26.877.872,00	-26.888.147,00	-26.166.676,00	-25.835.332,00
19	+ Finanzerträge	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	21.766.122,93	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-8.889.071,95	-14.704.358,00	-7.809.412,00	-7.518.695,00	-6.799.349,00	-6.470.130,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.387.500,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	1.387.500,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.889.071,95	-14.704.358,00	-6.421.912,00	-6.731.195,00	-6.011.849,00	-5.682.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.467.090,24	8.173.496,00	3.360.786,00	3.399.192,00	3.433.169,00	3.467.504,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091.299,50	-2.203.200,00	-676.312,00	-683.089,00	-689.917,00	-696.821,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.513.281,21	-8.734.062,00	-3.737.438,00	-4.015.092,00	-3.268.597,00	-2.911.947,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.087.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	2.087.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.251,72	1.417.600,00	236.000,00	236.460,00	236.925,00	237.394,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.145,25	148.500,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.826,22	372.323,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00	50.632,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.492,14	2.000,00	244.500,00	246.655,00	248.831,00	251.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.768.299,49	21.579.713,00	19.068.460,00	19.369.452,00	19.367.327,00	19.365.202,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	23.763.034,82	23.520.236,00	19.609.842,00	19.913.552,00	19.914.172,00	19.914.819,00
10	- Personalauszahlungen	-7.369.568,05	-8.161.533,00	-4.036.281,00	-4.076.643,00	-4.117.411,00	-4.158.583,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.238.849,85	-1.064.747,00	-532.844,00	-538.173,00	-543.555,00	-548.991,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.934.517,94	-4.435.395,00	-653.769,00	-660.307,00	-666.908,00	-673.577,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.625.331,73	-17.700.283,00	-19.513.291,00	-19.505.288,00	-18.847.323,00	-18.478.873,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.786.788,98	-6.933.520,00	-2.640.311,00	-2.644.587,00	-2.531.012,00	-2.517.550,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-34.955.056,55	-38.295.478,00	-27.376.496,00	-27.424.998,00	-26.706.209,00	-26.377.574,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-11.192.021,73	-14.775.242,00	-7.766.654,00	-7.511.446,00	-6.792.037,00	-6.462.755,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	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)	7.990.121,54	2.500.000,00	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.	-40.372,87	-50.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.020.000,00	-1.155.840,00	-20.836,00	-21.044,00	-21.254,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	2.000.000,00	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	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)	-62.957,61	-2.070.188,00	-2.185.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	7.927.163,93	429.812,00	-2.185.108,00	-1.050.104,00	-21.044,00	-21.254,00

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Dezernat	2	Dezernat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	162.758,65	199.334,00	685.398,00	621.552,00	557.067,00	491.939,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.434.800,56	31.220.320,00	9.260.600,00	9.353.206,00	9.446.738,00	9.541.204,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.762,67	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	323.741,74	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.408.825,33	6.370.535,00	6.283.950,00	6.346.791,00	6.410.261,00	6.474.362,00
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	35.950.888,95	38.731.321,00	17.557.370,00	17.662.248,00	17.768.173,00	17.875.154,00
11	- Personalaufwendungen	-14.878.985,05	-15.597.962,00	-18.297.988,00	-18.480.972,00	-18.665.783,00	-18.852.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.048,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.148.747,82	-23.731.971,00	-3.352.383,00	-3.385.720,00	-3.419.393,00	-3.453.402,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.083.113,23	-1.210.865,00	-187.485,00	-189.359,00	-191.252,00	-193.164,00
15	- Transferaufwendungen	-198.448,30	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.658.337,75	-5.637.731,00	-6.444.176,00	-6.448.031,00	-6.512.012,00	-6.576.628,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.141.681,05	-48.517.718,00	-31.138.411,00	-31.389.028,00	-31.702.234,00	-32.018.569,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.190.792,10	-9.786.397,00	-13.581.041,00	-13.726.780,00	-13.934.061,00	-14.143.415,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-8.190.792,10	-9.786.397,00	-13.581.041,00	-13.726.780,00	-13.934.061,00	-14.143.415,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.190.792,10	-9.786.397,00	-13.581.041,00	-13.726.780,00	-13.934.061,00	-14.143.415,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.509,53	4.291.871,00	7.401.456,00	7.475.471,00	7.550.227,00	7.625.729,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617.200,88	-8.532.938,00	-5.761.076,00	-5.818.687,00	-5.876.880,00	-5.935.655,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.853.483,45	-14.027.464,00	-11.940.661,00	-12.069.996,00	-12.260.714,00	-12.453.341,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000,00	630.100,00	565.701,00	500.658,00	434.965,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.903.332,24	31.220.320,00	9.260.600,00	9.353.206,00	9.446.738,00	9.541.204,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.118,36	614.170,00	749.450,00	756.945,00	764.516,00	772.162,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.577,34	326.962,00	577.972,00	583.754,00	589.591,00	595.487,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.277.260,05	6.370.535,00	6.283.850,00	6.346.690,00	6.410.159,00	6.474.259,00
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)	30.124.287,99	38.602.987,00	17.501.972,00	17.606.296,00	17.711.662,00	17.818.077,00
10	- Personalauszahlungen	-15.050.781,53	-15.597.962,00	-18.297.988,00	-18.480.972,00	-18.665.783,00	-18.852.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.298.021,90	-2.091.454,00	-2.638.527,00	-2.664.915,00	-2.691.563,00	-2.718.481,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.883.037,11	-23.731.971,00	-3.352.383,00	-3.385.720,00	-3.419.393,00	-3.453.402,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-182.024,69	-247.735,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.193.312,61	-5.637.731,00	-6.444.176,00	-6.448.031,00	-6.512.012,00	-6.576.628,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-43.607.177,84	-47.306.853,00	-30.950.926,00	-31.199.669,00	-31.510.982,00	-31.825.405,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-13.482.889,85	-8.703.866,00	-13.448.954,00	-13.593.373,00	-13.799.320,00	-14.007.328,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.620,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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)	57.105,42	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
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.	-1.320.917,05	-4.276.966,00	-822.000,00	-258.040,00	-168.080,00	-168.121,00
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)	-1.320.917,05	-4.276.966,00	-822.000,00	-258.040,00	-168.080,00	-168.121,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.263.811,63	-4.276.966,00	-821.900,00	-257.939,00	-167.978,00	-168.018,00

Dezernat III

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

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III							
Dezernat	3	Dezernat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.196.744,53	4.418.058,00	5.679.972,00	6.056.319,00	5.926.111,00	5.396.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.185.611,61	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.973,62	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	137.860.634,95	148.966.668,00	196.107.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.966,84	30.517,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
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	158.737.209,52	168.108.794,00	215.408.531,00	213.950.104,00	217.709.791,00	221.145.074,00
11	- Personalaufwendungen	-33.092.775,31	-35.814.828,00	-38.912.047,00	-38.895.440,00	-39.283.507,00	-39.675.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.199.973,28	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.065.479,17	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.192,72	-12.934,00	-19.860,00	-20.060,00	-20.262,00	-20.465,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-329.140.384,00
		289.343.591,70	297.242.123,00	310.678.338,00	316.728.911,00	322.836.402,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.785.757,40	-2.450.347,00	-8.435.064,00	-5.337.652,00	-5.390.748,00	-5.444.377,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.572.769,58	348.209.416,00	382.216.114,00	377.893.303,00	384.611.270,00	-391.531.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis	177.835.560,06	180.100.622,00	166.807.583,00	163.943.199,00	166.901.479,00	-170.386.754,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	177.835.560,06	180.100.622,00	166.807.583,00	163.943.199,00	166.901.479,00	-170.386.754,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.479.000,00	2.356.200,00	2.403.324,00	2.451.391,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	5.479.000,00	2.356.200,00	2.403.324,00	2.451.391,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	177.835.560,06	180.100.622,00	161.328.583,00	161.586.999,00	164.498.155,00	-167.935.363,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,87	49.344,00	6.428.228,00	6.487.722,00	6.552.600,00	6.618.123,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.173.219,50	-3.282.405,00	-6.217.677,00	-6.279.851,00	-6.342.648,00	-6.406.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	180.959.618,69	183.333.683,00	161.118.032,00	161.379.128,00	164.288.203,00	-167.723.308,00
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	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	9.200.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.983,70	4.416.435,00	5.678.296,00	6.054.626,00	5.924.401,00	5.394.654,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.021.965,24	3.685.000,00	3.594.000,00	3.659.020,00	3.725.271,00	3.792.778,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.550,03	808.251,00	821.225,00	824.387,00	832.631,00	840.957,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.258.511,58	148.966.668,00	196.107.384,00	193.306.368,00	196.919.748,00	200.602.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	298.544,44	5.800,00	5.650,00	5.707,00	5.764,00	5.821,00
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)	161.064.832,96	168.082.454,00	215.406.855,00	213.948.411,00	217.708.081,00	221.143.347,00
10	- Personalauszahlungen	-33.640.301,98	-35.814.828,00	-38.912.047,00	-38.895.440,00	-39.283.507,00	-39.675.449,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.381.121,74	-3.062.639,00	-3.204.488,00	-3.236.530,00	-3.268.897,00	-3.301.586,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.072.940,97	-9.626.545,00	-20.966.317,00	-13.674.710,00	-13.811.454,00	-13.949.567,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-329.140.384,00
		289.065.741,90	297.247.123,00	310.683.338,00	316.728.911,00	322.836.402,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.126.283,44	-2.445.347,00	-8.430.064,00	-5.337.652,00	-5.390.748,00	-5.444.377,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	337.286.390,03	348.196.482,00	382.196.254,00	377.873.243,00	384.591.008,00	-391.511.363,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	176.221.557,07	180.114.028,00	166.789.399,00	163.924.832,00	166.882.927,00	-170.368.016,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	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	800.000,00	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.	-17.751,73	-16.500,00	-849.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00
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)	-17.751,73	-16.500,00	-849.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-17.751,73	-16.500,00	-49.500,00	-49.580,00	-49.660,00	-49.742,00

Dezernat IV

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat	4	Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.985.025,03	5.523.305,00	5.497.647,00	4.857.468,00	5.011.855,00	4.225.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.263.474,95	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.934,36	1.685.296,00	1.709.600,00	1.726.696,00	1.743.966,00	1.761.404,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.660,73	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	811.918,63	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.211,24	195.908,00	141.600,00	143.015,00	144.446,00	145.888,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.000,00	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	9.602.224,94	12.300.960,00	9.913.926,00	8.865.406,00	8.631.027,00	7.141.884,00
11	- Personalaufwendungen	-16.139.873,33	-17.075.133,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.228.304,31	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.134.974,21	-22.083.196,00	-21.268.891,00	-19.045.734,00	-18.198.225,00	-16.100.256,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.594.255,53	-8.814.619,00	-9.348.004,00	-9.440.302,00	-9.533.526,00	-9.627.680,00
15	- Transferaufwendungen	-1.290.656,67	-1.342.383,00	-1.406.714,00	-1.418.881,00	-1.431.170,00	-1.443.582,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156.864,93	-6.111.791,00	-6.193.310,00	-6.414.966,00	-6.473.782,00	-6.543.181,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.544.928,98	-56.617.405,00	-56.540.554,00	-54.826.751,00	-54.255.584,00	-52.519.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.942.704,04	-44.316.445,00	-46.626.628,00	-45.961.345,00	-45.624.557,00	-45.377.880,00
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	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	-40.942.704,04	-44.316.945,00	-46.627.128,00	-45.961.845,00	-45.625.057,00	-45.378.380,00
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	-40.942.704,04	-44.316.945,00	-46.627.128,00	-45.961.845,00	-45.625.057,00	-45.378.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.547.469,00	21.650.603,00	18.237.686,00	18.419.086,00	18.602.297,00	18.787.340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262.317,21	-2.425.517,00	-4.436.381,00	-4.480.745,00	-4.525.551,00	-4.570.803,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.657.552,25	-25.091.859,00	-32.825.823,00	-32.023.504,00	-31.548.311,00	-31.161.843,00
30	Nachr. Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142.667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	7.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.764,32	2.332.587,00	1.937.820,00	1.262.043,00	1.380.475,00	557.320,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.245.000,00	900.000,00	630.000,00	230.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.636,01	1.685.296,00	1.709.600,00	1.726.696,00	1.743.966,00	1.761.404,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.420,60	838.300,00	697.100,00	703.909,00	694.587,00	701.531,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.434,70	713.151,00	967.979,00	804.318,00	806.173,00	308.047,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.946,26	131.600,00	131.600,00	132.915,00	134.245,00	135.585,00
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)	5.214.201,89	8.945.934,00	6.344.099,00	5.259.881,00	4.989.446,00	3.463.887,00
10	- Personalauszahlungen	-16.207.648,17	-17.047.708,00	-17.090.995,00	-17.261.903,00	-17.361.466,00	-17.535.079,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.298.368,74	-1.190.283,00	-1.232.640,00	-1.244.965,00	-1.257.415,00	-1.269.986,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.650.621,24	-22.083.196,00	-21.268.891,00	-19.045.734,00	-18.198.225,00	-16.100.256,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-963.282,19	-1.331.265,00	-1.406.714,00	-1.418.881,00	-1.431.170,00	-1.443.582,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.475.154,84	-6.111.791,00	-6.188.569,00	-6.410.178,00	-6.468.946,00	-6.538.297,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-40.595.075,18	-47.764.743,00	-47.188.309,00	-45.382.161,00	-44.717.722,00	-42.887.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-35.380.873,29	-38.818.809,00	-40.844.210,00	-40.122.280,00	-39.728.276,00	-39.423.813,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.382.397,74	10.016.703,00	12.976.752,00	6.289.265,00	2.081.781,00	2.003.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	91.599,38	0,00	-4.741,00	-4.788,00	-4.836,00	-4.884,00
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)	2.490.702,23	10.016.703,00	12.972.011,00	6.284.477,00	2.076.945,00	1.998.116,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.378,63	-360.000,00	-435.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.582.531,21	-29.184.335,00	-42.637.350,00	-12.779.450,00	-9.719.340,00	-13.410.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.846,11	-109.652,00	-802.400,00	-139.500,00	-36.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.919,00	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)	-7.784.674,95	-29.653.987,00	-43.874.750,00	-13.278.950,00	-10.115.840,00	-13.791.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.293.972,72	-19.637.284,00	-30.902.739,00	-6.994.473,00	-8.038.895,00	-11.793.384,00

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat	5	Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.694.200,24	28.489.759,00	30.793.606,00	29.359.983,00	19.892.768,00	19.939.806,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.093.832,17	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.018,73	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.837,04	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	539.347,42	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.015,90	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	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	26.583.433,62	38.961.674,00	41.147.491,00	39.828.922,00	30.205.125,00	30.370.101,00
11	- Personalaufwendungen	-27.939.229,54	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-695.768,94	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.187.367,20	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.726,72	-1.316.467,00	-1.525.850,00	-1.541.107,00	-1.556.517,00	-1.572.082,00
15	- Transferaufwendungen	-26.296.051,14	-26.947.927,00	-29.487.241,00	-29.588.355,00	-29.874.278,00	-30.194.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996.908,62	-16.001.528,00	-16.301.825,00	-13.610.057,00	-4.785.883,00	-4.744.272,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.741.052,16	-86.321.695,00	-91.069.768,00	-89.929.755,00	-80.728.576,00	-81.400.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.157.618,54	-47.360.021,00	-49.922.277,00	-50.100.833,00	-50.523.451,00	-51.030.856,00
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)	-44.157.618,54	-47.354.168,00	-49.916.424,00	-50.094.921,00	-50.517.480,00	-51.024.825,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-44.157.618,54	-47.354.168,00	-49.903.924,00	-50.094.921,00	-50.517.480,00	-51.024.825,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.322,99	204.056,00	350.945,00	354.454,00	357.999,00	361.579,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.758.247,78	-17.542.949,00	-18.633.969,00	-18.820.310,00	-19.008.500,00	-19.198.580,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.703.543,33	-64.693.061,00	-68.186.948,00	-68.560.777,00	-69.167.981,00	-69.861.826,00
30	Nachr. Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	-88.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510.454,47	28.059.689,00	30.153.782,00	28.713.762,00	19.240.084,00	19.280.596,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.512.260,62	5.444.000,00	5.874.000,00	5.932.740,00	5.992.070,00	6.051.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.076,58	2.045.000,00	1.551.400,00	1.566.914,00	1.582.583,00	1.598.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.270,88	810.780,00	847.054,00	855.524,00	864.078,00	872.715,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.956,99	2.168.235,00	2.077.101,00	2.109.388,00	1.869.210,00	1.902.721,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.514.131,97	3.400,00	3.830,00	3.868,00	3.906,00	3.944,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	5.853,00	5.912,00	5.971,00	6.031,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	26.082.151,51	38.536.957,00	40.513.020,00	39.188.108,00	29.557.902,00	29.716.407,00
10	- Personalauszahlungen	-28.175.976,84	-30.479.641,00	-31.225.673,00	-31.548.929,00	-31.746.270,00	-32.005.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-735.439,65	-638.227,00	-650.527,00	-657.035,00	-663.605,00	-670.240,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.195.339,10	-10.937.905,00	-11.878.652,00	-12.984.272,00	-12.102.023,00	-12.214.650,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.437.896,12	-26.764.202,00	-29.262.608,00	-29.361.476,00	-29.645.130,00	-29.963.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.203.346,12	-16.001.528,00	-16.295.295,00	-13.603.462,00	-4.779.222,00	-4.737.545,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-70.747.997,83	-84.821.503,00	-89.312.755,00	-88.155.174,00	-78.936.250,00	-79.590.708,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-44.665.846,32	-46.284.546,00	-48.799.735,00	-48.967.066,00	-49.378.348,00	-49.874.301,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.204,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.832,00	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)	3.898.036,03	4.771.700,00	1.798.300,00	1.446.950,00	1.228.500,00	2.281.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-854.422,34	-2.230.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.263.136,47	-12.200.000,00	-7.160.000,00	-2.200.000,00	-4.200.000,00	-3.700.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345.284,77	-4.401.080,00	-3.921.895,00	-1.265.724,00	-1.175.181,00	-1.164.731,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-840.975,59	-629.727,00	-122.532,00	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)	-6.303.819,17	-19.960.807,00	-11.779.427,00	-3.465.724,00	-5.375.181,00	-4.864.731,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.405.783,14	-15.189.107,00	-9.981.127,00	-2.018.774,00	-4.146.681,00	-2.583.231,00

Dezernat VI

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.506,25	111.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.034.792,00	24.275.140,00	24.517.891,00	24.763.069,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.857,90	10.250,00	23.220,00	23.452,00	23.687,00	23.924,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,83	0,00	380.383,00	390.860,00	71.424,00	391.828,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.935,00	11.044,00	11.154,00	11.265,00
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)	170.675,98	121.250,00	24.469.330,00	24.720.696,00	24.644.558,00	25.210.692,00
10	- Personalauszahlungen	-1.589.961,42	-1.585.267,00	-3.440.775,00	-3.475.187,00	-3.509.938,00	-3.545.039,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-209.736,50	-180.738,00	-612.479,00	-618.603,00	-624.789,00	-631.037,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-85.203,62	-110.949,00	-22.313.171,00	-22.538.149,00	-22.742.726,00	-22.990.749,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.437,96	-32.000,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-693.037,64	-566.280,00	-3.435.168,00	-3.472.147,00	-3.201.434,00	-3.531.030,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.609.377,14	-2.475.234,00	-29.856.093,00	-30.158.656,00	-30.133.527,00	-30.752.567,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.438.701,16	-2.353.984,00	-5.386.763,00	-5.437.960,00	-5.488.969,00	-5.541.875,00
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.	-7.559,87	0,00	-4.194.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
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)	-7.559,87	0,00	-4.194.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-7.559,87	0,00	-4.194.000,00	-3.161.000,00	-1.491.000,00	-1.276.000,00

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 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.744.325,69	466.273.599,00	460.051.605,00	459.385.158,00	469.498.365,00	484.686.164,00
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	14.541,46	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	443.758.867,15	466.286.999,00	460.056.905,00	459.390.358,00	469.503.565,00	484.691.364,00
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	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.990.500,00	-2.087.603,00	-2.213.720,00	-2.583.869,00	-2.284.023,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		144.422.878,26	157.811.848,00	168.021.444,00	165.619.077,00	170.283.225,00	179.262.363,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.474.351,78	-503.600,00	-488.000,00	-322.200,00	-305.900,00	-289.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	161.091.064,36	160.305.948,00	170.597.047,00	168.154.997,00	173.172.994,00	181.835.486,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	282.667.802,79	305.981.051,00	289.459.858,00	291.235.361,00	296.330.571,00	302.855.878,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00
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	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.733.526,25	2.811.343,00	2.979.449,00	2.787.227,00	2.928.629,00	3.097.597,00
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)	2.733.526,25	2.811.343,00	2.979.449,00	2.787.227,00	2.928.629,00	3.097.597,00

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 2021 berücksichtigt die von IT.NRW ermittelten und am 25.01.2021 festgesetzten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2021. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2024 vom 30.10./02.11./05.11.2020 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2021 - 2024 (Haushaltssatzung 2021, SRT 04.02.2021)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	41.557.448	45.010.808	48.116.554	49.800.633	51.842.459	
Ergebnis	41.556.366	45.011.160				
Schlüsselzuweisungen Haushalt 2021		45.010.808	46.595.126	43.566.443	45.788.332	48.444.055
Steigerung in €		3.454.442	1.584.318	-3.028.683	2.221.889	2.655.723
Steigerung in %		8,31%	3,52%	-6,50%	5,10%	5,80%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%

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.

Der Haushalt 2021 berücksichtigt die Festsetzung vom 25.01.2021.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2021 - 2024 (Haushaltssatzung 2021, SRT 04.02.2021)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 12.12.2019)	480.263.565	500.003.296	518.103.416	535.511.691	553.665.537	
nachrichtlich: Ergebnis	480.301.035	500.042.418				
Umlagesatz	40,3862%	40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 12.12.2019)	193.960.204	201.932.331	209.242.238	211.789.776	215.942.243	
nachrichtlich: Ergebnis	193.975.337	201.948.131				
Planung Haushalt 2021						
Steuerkraftmesszahl	338.254.957	352.985.545	349.628.447	351.516.441	360.128.594	378.927.307
Gdl. Schlüsselzuweisungen	142.008.608	147.017.751	158.719.244	159.576.328	163.485.948	172.019.914
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	480.263.565	500.003.296	508.347.691	511.092.769	523.614.542	550.947.221
Steigerung in €		19.739.731	8.344.395	2.745.078	12.521.773	27.332.679
Steigerung in % (ab 2022 lt. OD)		4,11%	1,67%	0,54%	2,45%	5,22%
Allgemeine Regionsumlage	193.960.204	201.932.331	194.697.166	195.237.438	200.020.755	207.156.155
Umlagesatz	40,3862%	40,3862%	38,3%	38,2%	38,2%	37,6%

*) Die geplante Regionsumlage führt zu **Fehlbedarfen von -5.393.056 € in 2021 und -4.329.652 € in 2022**. Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe beider Jahre rd. -9,7 Mio. €) 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 und in 2019 mit rd. 5,6 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2019, in Summe beider Jahre als rd. 12,4 Mio. €, ergeben hat. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt ein Betrag von nur noch rd. 2,7 Mio. € in der Ausgleichsrücklage für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	169.932.989	175.954.841	172.316.897	173.740.804	176.976.111	182.151.228
Umlagegrundlagen	468.838.975	489.921.575	501.767.702	504.477.248	516.836.941	543.815.829
Umlagesatz *)	36,2455%	35,9149%	34,3420%	34,4398%	34,2422%	33,4950%

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 2021 und der Festsetzung zum Finanzausgleich 2021 vom 25.01.2021 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	19.759.563	21.675.737	23.128.101	23.359.384	23.592.976	23.828.903
Umlagegrundlagen	81.652.651	84.414.456	86.402.567	86.869.141	88.997.435	93.643.101
Umlagesatz *)	24,1995%	25,6778%	26,7678%	26,8903%	26,5097%	25,4465%

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 der Zweckverbandssatzung) und eine
- Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung 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 27.11.2020 den **Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2020 - 2024 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	18.952.000	21.207.000	21.942.000	21.148.000	20.618.000
• von der StädteRegion Aachen	14.913.000	16.469.000	17.086.000	16.514.000	16.144.000
• vom Kreis Düren	4.692.000	705.000	742.000	728.000	721.000
• vom Kreis Heinsberg	11.109.000	13.468.000	15.579.000	16.633.000	17.644.000
	49.666.000	55.744.000	55.349.000	50.023.000	55.127.000
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	14.813.000	16.369.000	16.986.000	16.414.000	16.044.000
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der Regio-Tram kommen hinzu	256.875	146.875	87.500	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	15.069.875	16.515.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Verbandsumlage in Höhe von 16.469.000,00 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 146.875,00 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 16.515.875,00 € ergibt.

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

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

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

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2021 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Festsetzung vom 25.01.2021 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 - 2024 (Haushaltssatzung 2021, SRT 04.02.2021)					
	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	1.033.366.849	1.055.161.488	1.053.473.230	1.083.181.175	1.140.373.141
Steigerung lt. Orientierungsdaten			-0,16%	2,82%	5,28%
Umlagesatz	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
Landschaftsumlage	156.038.394	165.660.354	165.395.297	170.059.445	179.038.583
Steigerung in €		9.621.960	-265.057	4.664.148	8.979.138
Steigerung in %		6,17%	-0,16%	2,82%	5,28%

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.744.325,69	466.273.599,00	460.051.605,00	459.385.158,00	469.498.365,00	484.686.164,00
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)	443.744.325,69	466.273.599,00	460.051.605,00	459.385.158,00	469.498.365,00	484.686.164,00
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	-	-	-	-	-	-
		144.422.878,26	157.588.068,00	167.797.664,00	165.395.297,00	170.059.445,00	-179.038.583,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	144.422.878,26	157.588.068,00	167.797.664,00	165.395.297,00	170.059.445,00	-179.038.583,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	299.321.447,43	308.685.531,00	292.253.941,00	293.989.861,00	299.438.920,00	305.647.581,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00
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)	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00
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)	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	2.768.239,00	2.909.419,00	3.078.165,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	41.556.366,00	45.010.808	37.033.787	9.561.339	46.595.126	43.566.443	45.788.332	48.444.055
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	689.834,40	673.895	680.634	0	680.634	687.440	694.314	701.257
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.752.064,00	5.956.112	2.575.552	3.542.254	6.117.806	5.720.149	6.011.877	6.360.566
		40,3862%	40,3862%	38,3%		38,3%	38,2%	38,2%	37,6%
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	193.975.336,57	201.932.331	194.697.166	0	194.697.166	195.237.438	200.020.755	207.156.155
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
				26,7678%		26,7678%	26,8903%	26,5097%	25,4465%
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	19.760.639,26	21.675.737	23.128.101	0	23.128.101	23.359.384	23.592.976	23.828.903
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	887.043,39	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	13.731.101,30	15.069.875	16.515.875	0	16.515.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					34,3420%	34,3420%	34,4398%	34,2422%	33,4950%
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	169.946.957,94	175.954.841	0	172.316.897	172.316.897	173.740.804	176.976.111	182.151.228
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	446.299.342,86	466.273.599	274.631.115	185.420.490	460.051.605	459.385.158	469.498.365	484.686.164
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	446.299.342,86	466.273.599	274.631.115	185.420.490	460.051.605	459.385.158	469.498.365	484.686.164
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.568.829,69	1.549.674	2.137.310	0	2.137.310	0	0	0
		14,70%	14,43%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	142.743.365,04	156.038.394	85.381.695	80.278.659	165.660.354	165.395.297	170.059.445	179.038.583
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV	348.001,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	144.660.196,03	157.588.068	87.519.005	80.278.659	167.797.664	165.395.297	170.059.445	179.038.583
	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	144.660.196,03	157.588.068	87.519.005	80.278.659	167.797.664	165.395.297	170.059.445	179.038.583
	Saldo (Zuschussbedarf)	301.639.146,83	308.685.531	187.112.110	105.141.831	292.253.941	293.989.861	299.438.920	305.647.581
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)	2.692.534,29	2.791.601	1.776.306	1.184.377	2.960.683	2.768.239	2.909.419	3.078.165
	Summe vermögenswirksame Einzahlungen	2.692.534,29	2.791.601	1.776.306	1.184.377	2.960.683	2.768.239	2.909.419	3.078.165

Einschätzung Finanzausgleich 2021 - 2024 (Festsetzung IT.NRW vom 25.01.2021 und OD vom 30.10./02.11./05.11.2020)														
	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
									Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen														
	32.043.100	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	37.785.225	41.556.366	45.010.808	37.033.787	9.561.339	46.595.126	43.566.443	45.788.332	48.444.055
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	37,01%	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%	14,22%	9,98%	8,31%			12,13%	-6,50%	5,10%	5,80%
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	480.301.035	500.003.296	508.347.691	0	508.347.691	511.092.769	523.614.542	550.947.221
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	11,91%	4,65%	7,00%	5,10%	4,08%	8,60%		4,10%			5,84%	0,54%	2,45%	5,22%
												(0,54%)	(2,45%)	(5,22%)
Umlagesatz	44,0289%	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%	40,3862%	38,3000%		38,3000%	38,2000%	38,2000%	37,6000%
Regionsumlage	314.049.226	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.859.402	193.975.337	201.932.331	194.697.166	0	194.697.166	195.237.438	200.020.755	207.156.155
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG				962.222	1.269.759	1.522.289	1.568.830	1.549.031	2.137.310	0	2.137.310	0	0	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)									0,00%	100,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen							468.838.975	489.921.575	0	501.767.702	501.767.702	504.477.248	516.836.941	543.815.829
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)											7,02%	0,54%	2,45%	5,22%
											-	(0,54%)	(2,45%)	(5,22%)
Umlagesatz							36,2455%	35,9149%		34,3420%	34,3420%	34,4398%	34,2422%	33,4950%
Diff. Regionsumlage							169.932.989	175.954.841	0	172.316.897	172.316.897	173.740.804	176.976.111	182.151.228
Landschaftsumlage														
Bemessungsgrundlage	745.322.717	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.175.944	989.174.087	1.033.366.849	543.832.447	511.329.041	1.055.161.488	1.053.473.230	1.083.181.175	1.140.373.141
Umlagesatz	16,65%	16,50%	16,70%	16,75%	15,40%	14,70%	14,43%	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%	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	142.737.821	156.038.394	85.381.695	80.278.659	165.660.354	165.395.297	170.059.445	179.038.583
Saldo	221.996.094	218.787.298	238.393.564	251.555.191	279.178.687	267.997.763	262.726.871	266.859.586	146.349.258	101.599.577	247.948.835	247.149.388	252.725.753	258.712.855
Schul-/Bildungspauschale	5.037.291,00	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.752.064,00	5.752.064	5.956.112	2.575.552	3.542.254	6.117.806	5.720.149	6.011.877	6.360.566
Steigerung in %											2,71%	-6,50%	5,10%	5,80%
- 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	5.752.064,00	5.752.064	5.956.112	2.575.552	3.542.254	6.117.806	5.720.149	6.011.877	6.360.566
- 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	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.516.500	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	2.692.534	2.791.601	1.776.306	1.184.377	2.960.683	2.768.239	2.909.419	3.078.165
Steigerung in %											6,06%	-6,50%	5,10%	5,80%

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	0,00	2.768.239,00	2.909.419,00 3.078.165,00	19.114.002,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.534,29	2.791.601,00	2.960.683,00	0,00	2.768.239,00	2.909.419,00 3.078.165,00	19.114.002,00

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Inhalte des Produktes:

Veranschlagt werden in diesem Produkt insbesondere

- die zentral veranschlagten Zuführungen, Inanspruchnahmen, Auflösungen pp. von Personalrückstellungen
- die zentral veranschlagten Zinsen und Tilgungen sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte, sofern nicht aus besonderen Gründen die Veranschlagung und Buchung in den Einzelbudgets erfolgt.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2021	2020	2019
Stellenanteile insgesamt			
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

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 "Personalrückstellungen":

Die Personalrückstellungen 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 31.12.2020 und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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

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

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städteregion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2020 sowie der aktuellen Zinsstruktur, bei der für positive Liquidität ein "Verwahrentgelt" 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 2021 ist zur Steuerung 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 handelte sich um die Tilgung der in 2018 und 2020 fällig werdenden Festbetrags-Kassenkredite.

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.541,46	12.400,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	14.541,46	13.400,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.990.500,00	-2.087.603,00	-2.213.720,00	-2.583.869,00	-2.284.023,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.474.351,78	-503.600,00	-488.000,00	-322.200,00	-305.900,00	-289.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-16.668.186,10	-2.717.880,00	-2.799.383,00	-2.759.700,00	-3.113.549,00	-2.796.903,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-16.653.644,64	-2.704.480,00	-2.794.083,00	-2.754.500,00	-3.108.349,00	-2.791.703,00
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	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00
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)	40.991,96	19.742,00	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
				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	4.969,77	6.000	0	0	0	0	0	0
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	4.201,72	5.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	897,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	10.068,62	12.400	4.300	0	4.300	4.200	4.200	4.200
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.739,71	143.740	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	58.184,08	0	0	0	0	0	2.300.000	0
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	3.554.374,00	2.777.522	3.732.093	0	3.732.093	3.918.698	4.027.471	4.101.097
	Zwischensumme	3.756.297,79	2.922.262	3.876.833	0	3.876.833	4.063.438	6.472.211	4.245.837
	Summe Erträge	3.766.366,41	2.934.662	3.881.133	0	3.881.133	4.067.638	6.476.411	4.250.037
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
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)	168.359,43	160.600	152.700	0	152.700	144.600	136.400	128.100
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	201.254,98	193.000	185.300	0	185.300	177.600	169.500	161.000
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	0,00	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	291,66	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.043.656,86	1.645.000	1.837.800	0	1.837.800	1.957.600	2.242.300	2.021.900
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	47.945,81	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	108.704,30	300.000	204.303	0	204.303	210.620	296.069	216.623
	Zwischensumme	1.650.213,04	2.573.100	2.654.603	0	2.654.603	2.614.920	2.968.769	2.652.123
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen	405.000,00	0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.374.412,36	4.716.073	7.743.133	0	7.743.133	8.130.290	8.536.805	8.963.645
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	114.506,00	124.807	120.231	0	120.231	126.243	132.555	139.183
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.298.856,00	2.093.102	1.363.799	0	1.363.799	1.431.989	1.503.588	1.578.767
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	752.619,08	100.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	251.761,33	200.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	176.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	350.000	836.000	0	836.000	844.000	853.000	861.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumswendung"	72.160,17	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.401.534,47	1.334.295	1.415.550	0	1.415.550	1.429.706	1.444.003	1.458.443
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	973.593,00	1.564.552	1.022.273	0	1.022.273	1.073.387	1.127.056	1.183.409
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	2.666,00	173.340	2.799	0	2.799	2.939	3.086	3.240
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	298.505,00	1.328.967	313.430	0	313.430	329.102	345.557	362.835
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.780	143.780	0	143.780	143.780	143.780	143.780
545220	Zuf. zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	6.306.992,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	940.007,00	2.035.270	987.007	0	987.007	1.036.357	1.088.175	1.142.584
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	190.820,00	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000	191.000
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	6.109,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	24.499,94	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	182,45	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niedersch. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	237.991,41	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20.795.988,01	14.470.686	14.767.502	0	14.767.502	15.367.293	15.997.105	16.656.386
	Summe Aufwendungen	22.446.201,05	17.043.786	17.422.105	0	17.422.105	17.982.213	18.965.874	19.308.509

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021			Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
				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	22.446.201,05	17.043.786	17.422.105	0	17.422.105	17.982.213	18.965.874	19.308.509
	Saldo (Zuschussbedarf)	-18.679.834,64	-14.109.124	-13.540.972	0	-13.540.972	-13.914.575	-12.489.463	-15.058.472
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	3.227.880	2.586.235	0	2.586.235	745.000	20.000	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	32.650.822	42.568.690	0	42.568.690	9.999.643	10.966.629	12.794.032
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	3.165.000	1.460.000	0	1.460.000	280.000	230.000	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.542	1.366	0	1.366	1.388	1.410	1.432
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	17.200	17.400	0	17.400	17.600	17.800	18.000
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	0,00	39.073.444	46.638.691	0	46.638.691	11.048.631	11.240.839	12.818.464
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	5.360.000	6.440.000	0	6.440.000	8.100.000	8.770.000	9.800.000
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	0,00	7.500.000	0	0	0	0	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	0,00	454.353	458.967	0	458.967	463.697	468.546	406.016
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	0,00	143.808	151.119	0	151.119	158.802	166.876	175.360
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	0,00	22.457	24.149	0	24.149	25.968	27.925	30.028
	Summe Auszahlungen	0,00	13.484.618	7.078.235	0	7.078.235	8.752.467	9.437.347	10.415.404

Haushaltsplan 2021 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	56.574,18	29.742,00	23.766,00	0,00	23.988,00	24.210,00 24.432,00	-64.692,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.991,96	19.742,00	18.766,00	0,00	18.988,00	19.210,00 19.432,00	63.308,00
- 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)5198-2424

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)