

Haushaltssatzung 2021



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen

**ENTWURF DER
HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021**

Inhaltsverzeichnis	Teil	Seite
Band I		
Haushaltssatzung	A	007 - 010
Einwohnerzahlen	A	011 - 012
Ergänzungsblatt zur Haushaltssatzung	B	
Vorbericht zum Haushaltsplan	C	001 - 078
Anlagen		
1. Stellenplan	D	001 - 010
2. Haushaltsquerschnitt	D	011 - 020
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	D	021 - 024
4. Bürgschafts- und Leasingübersicht	D	025 - 028
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	D	029 - 030
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2019)	D	031 - 036
7. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	D	037 - 038
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	D	039 - 048
9. Übersicht Förderprogramm "Gute Schule 2020"	D	049 - 052
Band II		
Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur		
Behördenleitung und Dezernat I SR mit Stabsstellen und Dezernat I	I	001 - 114
Dezernat II	II	001 - 128
Dezernat III	III	001 - 154
Dezernat IV	IV	001 - 296
Dezernat V	V	001 - 230
Dezernat VI	VI	001 - 110
ADM Allgemeine Deckungsmittel	ADM	001 - 050

Entwurf der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), i.V. mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Städteregionstag der StädteRegion Aachen mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der StädteRegion Aachen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	800.257.442 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	805.573.736 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	785.159.276 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	778.620.871 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 18.657.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	63.507.785 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 47.623.366 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.264.160 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Darin enthalten ist der Kreditbedarf aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit 2.586.235 €.	44.850.725 €
---	---------------------

§ 3

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

48.900.790 €**§ 4**

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

5.316.294 €

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

§ 5

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

100.000.000 €**§ 6**

1. Der Umlagesatz der Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Für die Wahrnehmung der von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben wird entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW eine ausschließliche Belastung der Stadt Aachen in Höhe der der StädteRegion durch diese Aufgaben entstehenden Kosten festgesetzt.

38,5 v.H.

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2021 auf festgesetzt.

34,6961 v.H.

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

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2021 einheitlich auf festgesetzt.

26,7677 v.H.

4. Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 sowie der anteiligen Kosten der RegioTram wird gemäß § 56 Abs. 6 Kreisordnung

im Haushaltsjahr 2021 eine Mehrbelastung in Höhe von

17.783.875 €

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

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

Stadt/Gemeinde	Haushaltsjahr 2021	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	2.365.296 €	2,8156%
Baesweiler	919.777 €	2,3226%
Eschweiler	3.181.954 €	3,1619%
Herzogenrath	2.987.052 €	4,0685%
Monschau	770.225 €	4,9582%
Roetgen	767.126 €	7,2321%
Simmerath	995.656 €	4,8192%
Stolberg	4.016.692 €	3,9418%
Würselen	1.780.097 €	2,8722%
	17.783.875 €	

5. Die Städteregionsumlage - einschl. Mehrbelastungen - ist in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.
6. Die Regionsumlage-Mehrbelastungen "Stadt Aachen", "Jugendhilfe" und "ÖPNV" nach § 6 Abs. 2, 3 und 4 werden mit den entsprechenden regionsangehörigen Kommunen jeweils spitz abgerechnet.

§ 7

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

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie daraus resultierende Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um bis zu 100.000 € übersteigen.
2. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im investiven Bereich gelten bis zur Höhe von 250.000 € als unerheblich.
3. Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonalaufwendungen/-auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden.
4. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

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

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

§ 8

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku = künftig umzuwandeln und
kw = künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen wurden, besetzbar waren.
3. Zur Schaffung unterjähriger Flexibilität bei der Wiederbesetzung von Stellen wird die Möglichkeit eröffnet, vorübergehend Stellen von Beamten_innen auch mit vergleichbaren Arbeitnehmer_innen und Stellen von Arbeitnehmer_innen mit vergleichbaren Beamten_innen besetzen zu können.

Aufgestellt:
Aachen, den 18.12.2020

Bestätigt:
Aachen, den 18.12.2020

(Claßen)
Kämmerer

(Dr. Grüttemeier)
Städteregionsrat

**Wohnbevölkerung der StädteRegion Aachen
(Fortschreibung IT.NRW nach dem Stande vom 31.12.2019)
und Fläche in km²**

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Aachen	160,85	248.960
Alsdorf	31,67	47.149
Baesweiler	27,77	27.093
Eschweiler	75,88	56.482
Herzogenrath	33,40	46.375
Monschau	94,62	11.693
Roetgen	39,02	8.648
Simmerath	111,01	15.404
Stolberg	98,50	56.466
Würselen	34,39	38.756
StädteRegion insgesamt	707,10	557.026

**Wohnbevölkerung des Regierungsbezirks Köln
(IT.NRW, Stand 31.12.2019)
und Fläche in km²**

Stadt/Gemeinde	Fläche in km ²	Einwohner
Kreisfreie Städte		
Bonn	141,09	329.673
Köln	405,16	1.087.863
Leverkusen	78,87	163.729
Kreise		
StädteRegion Aachen	707,10	557.026
Düren	941,39	264.638
Rhein-Erft-Kreis	704,62	470.615
Euskirchen	1.248,73	193.656
Heinsberg	627,99	255.555
Oberbergischer Kreis	918,85	272.057
Rheinisch-Bergischer-Kreis	437,32	283.271
Rhein-Sieg-Kreis	1.153,20	600.764
Regierungsbezirk Köln	7.364,31	4.478.847
nachrichtlich:		
Land Nordrhein-Westfalen	34.109,70	17.947.221

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis		
		Seite
1.	Allgemeines	C/004
1.1	Haushaltsjahr 2019	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2020	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2021	C/008
1.4	Corona-Isolierung gem. NKF-CIG	C/013
1.5	Entwicklung der Ausgleichsrücklage	C/014
1.6	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	C/016
1.7	Ziele und Kennzahlen	C/017
2.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	C/018
	Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen	C/018 - C/019
	Diagramme Erträge und Aufwendungen 2021	C/020 - C/021
3.	Bilanz 2019	siehe Anlagen D
4.	Ergebnishaushalt	C/023
4.1	Regionsumlage	C/023
4.11	Allgemeine Regionsumlage	C/023
4.12	Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen	C/027
4.13	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	C/033
4.14	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	C/036
4.2	Schlüsselzuweisungen	C/038
4.3	Landschaftsumlage	C/041
4.4	Personalaufwendungen	C/045
4.5	Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG NW	C/069
4.6	Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen	C/075

Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

1.1 Haushaltsjahr 2019

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2019

in den Erträgen auf	708.803.594,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	<u>713.858.381,00 €</u>

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2019 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um

5.054.787,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2019 lag demgegenüber bei

563.354,47 €

so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Verbesserung in Höhe von ergeben hat. Der Überschuss von rd. 0,6 Mio. € wird nach dem Beschluss des SRT vom 17.09.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.618.141,47 €

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 einschließlich Anhang und Lagebericht ist gemäß § 95 GO NRW am 16.04.2020 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 19.06.2020, SV-Nr.: 2020/0265) zugeleitet worden. Zr Beschleunigung der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Entwurf des Jahresabschlusses am 17.04.2020 unmittelbar zur Verfügung gestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die örtliche Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2019 nach dem vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 17.09.2020 (SV 2020/0455 und 0455-E1) bestätigten Jahresabschluss wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2019				
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan 2019	lt. Jahresrechnung 2019	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts- vollzugs €
		€	€	€
01	Steuern u.ä. Abgaben	11.300.000,00	10.156.277,97	-1.143.722,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.040.909,00	473.557.091,14	-3.483.817,86
03	+ Sonstige Transfererträge	12.707.200,00	11.542.918,73	-1.164.281,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.903.456,00	33.305.748,77	2.402.292,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336.989,00	2.384.471,05	47.482,05
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	143.714.648,00	140.643.788,85	-3.070.859,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.222.944,00	13.741.902,17	4.518.958,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	65.500,00	19.182,12	-46.317,88
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.291.646,00	685.351.380,80	-1.940.265,20
11	- Personalaufwendungen	-113.041.818,00	-112.699.362,83	342.455,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.815.030,00	-9.887.962,88	-1.072.932,88
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-63.454.528,00	-66.796.934,34	-3.342.406,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.379.181,00	-11.727.409,43	-348.228,43
15	- Transferleistungen	-485.424.271,00	-477.725.315,19	7.698.955,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.727.312,00	-26.305.204,86	3.422.107,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.842.140,00	-705.142.189,53	6.699.950,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.550.494,00	-19.790.808,73	4.759.685,27
19	+ Finanzerträge	21.511.948,00	21.776.191,55	264.243,55
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.016.241,00	-1.422.028,35	594.212,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.495.707,00	20.354.163,20	858.456,20
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.054.787,00	563.354,47	5.618.141,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor ILV	-5.054.787,00	563.354,47	5.618.141,47

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 damit um

5.618.141,47 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2020

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

40,3862 v.H.

der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

Mit Verfügung vom 02.03.2020 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 12.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2020 genehmigt.

Ergebnisplan 2020				
		Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	11.310.879,10	10.156.277,97	10.200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.542.148,68	473.557.091,14	506.585.896,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.099.290,45	11.542.918,73	12.375.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913.156,14	33.305.748,77	35.758.967,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.608,92	2.384.471,05	2.422.300,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	142.335.329,92	140.643.788,85	152.547.339,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.505.331,59	13.741.902,17	9.379.882,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	19.182,12	100.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	670.935.812,79	685.351.380,80	729.369.884,00
11	- Personalaufwendungen	-103.482.902,25	-112.699.362,83	-117.767.176,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.322.684,89	-9.887.962,88	-11.294.947,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-73.845.836,79	-66.796.934,34	-70.925.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.236.356,59	-11.727.409,43	-11.394.903,00
15	- Transferleistungen	-462.495.962,61	-477.725.315,19	-501.324.299,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.789.181,41	-26.305.204,86	-40.090.067,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.172.924,54	-705.142.189,53	-752.797.353,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.237.111,75	-19.790.808,73	-23.427.469,00
19	+ Finanzerträge	22.115.228,67	21.776.191,55	21.597.966,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.443.500,46	-1.422.028,35	-2.216.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.671.728,21	20.354.163,20	19.381.466,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.434.616,46	563.354,47	-4.046.003,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor ILV	2.434.616,46	563.354,47	-4.046.003,00

1.2 Haushaltsjahr 2020

In der Haushaltssatzung 2020 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant.

-4.046.003,00

Nach dem **III. Budgetbericht 2020** (SRT 17.12.2020; SV-Nr.: 2020/0547) wird für das Haushaltsjahr 2020 ein **Überschuss** im Gesamtergebnisplan von rd.

9.951.401,00

und damit nach heutigen Erkenntnissen **eine Haushaltsverbesserung** von

13.997.404,00

erwartet. Einen wesentlichen Anteil an dieser erheblich positiven Abweichung hat die unvorhersehbare Anhebung der Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft um 25%.

Dagegen wirken sich die zusätzlichen Aufwendungen und ausbleibenden Erträge aufgrund der Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf das Ergebnis aus, da diese Belastungen nach dem sog. NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz (NKF-CIG) isoliert und auf die Zukunft verlagert werden können.

1.3 Haushaltsjahr 2021

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

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

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

Im Haushalt 2021 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt:

Allgemeine Regionsumlage			
Stadt/ Gemeinde	Umlage- grundlagen	Umlage- satz	Umlage- betrag
	2021 €	2021 %	2021 €
Alsdorf	84.007.576	38,5000	32.342.917
Baesweiler	39.600.928	38,5000	15.246.357
Eschweiler	100.635.640	38,5000	38.744.721
Herzogenrath	73.418.102	38,5000	28.265.969
Monschau	15.534.483	38,5000	5.980.776
Roetgen	10.607.232	38,5000	4.083.784
Simmerath	20.660.374	38,5000	7.954.244
Stolberg	101.899.199	38,5000	39.231.192
Würselen	61.977.491	38,5000	23.861.334
insgesamt	508.341.025		195.711.294

differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	501.754.511	34,6961	174.089.130

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

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

- Finanzausgleich 2021**

Am 16.10.2020 wurden die Daten der Modellrechnung zum GFG 2021, allerdings lediglich in Form der sog. "Landtagstabellen", d.h. ohne die zugehörigen Berechnungsparameter, zur Verfügung gestellt:

Steuerkraftmesszahlen (GFG-Entwurf 2021)				
	Modellrechnung vom 16.10.2020			
	FA 2020 T€	FA 2021 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	14.560.348	14.568.524	8.176	0,06%
Reg.-Bez. Köln	3.639.607	3.658.176	18.569	0,51%
StädteRegion Aachen	698.127	696.197	-1.930	-0,28%
davon				
Stadt Aachen	345.142	346.551	1.409	0,41%
ehem. Kreis Aachen	352.985	349.646	-3.339	-0,95%

Umlagegrundlagen Regions-/Kreisumlage (GFG-Entwurf 2021)				
	Modellrechnung vom 16.10.2020			
	FA 2020 T€	FA 2021 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	17.640.560	17.908.524	267.964	1,52%
Reg.-Bez. Köln	5.262.476	5.292.327	29.851	0,57%
StädteRegion Aachen	990.003	1.010.096	20.093	2,03%
davon				
Stadt Aachen	489.961	501.755	11.794	2,41%
ehem. Kreis Aachen	500.042	508.341	8.299	1,66%

Schlüsselzuweisungen der Kreise (GFG-Entwurf 2021)				
	Modellrechnung vom 16.10.2020			
	FA 2020 T€	FA 2021 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.261.615	1.336.169	74.554	5,91%
Reg.-Bez. Köln	387.969	400.877	12.908	3,33%
StädteRegion Aachen	45.011	46.578	1.567	3,48%

- Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden mit Runderlass des MHKBG NRW vom 30.10. bzw. für die Steigerungsraten der Umlagegrundlagen vom 02.11.2020 (korrigiert am 05.11.2020) bekanntgegeben.

Es wurden aufgrund der besonderen Situation rund um die Corona-Pandemie erstmals keine Steigerungsraten für die Aufwendungen vorgegeben, so dass für die Aufwendungen die letztjährigen Orientierungsdaten unverändert fortgeschrieben wurden. Daher wurde die Steigerung der Personalaufwendungen um 1% dem Personalbewirtschaftungskonzept sowie der Haushaltsplanung 2021 zugrunde gelegt. Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 entsprechend berücksichtigt.

Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird für 2021 lediglich bei 1,2 % der KdU anstelle der gesetzlich eigentlich vorgesehenen 10,2 % liegen.

Die Differenz zu den 10,2 % fließt zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung über zusätzliche Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden. Ab 2022 ist die Anhebung auf 10,2 % vorgesehen. Zusätzlich eingeplant wurden die im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erstmals gewährten und auf Dauer angelegten weiteren 25% Erstattung der KdU durch den Bund zur Entlastung der kommunalen Haushalte.

Orientierungsdaten (Runderlass v. 30.10./02.11./05.11.2020)				
	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen	5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen	1,52%	0,54%	2,45%	5,22%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage	2,21%	-0,16%	2,82%	5,28%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2021 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	46.578.018	-6,50%	5,10%	5,80%
Umlagegrundlagen StädteRegion	1.010.095.536	0,54%	2,45%	5,22%
Umlagegrundlagen LVR	1.055.124.522	-0,16%	2,82%	5,28%
Umlagesatz Landschaftsumlage	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialleistungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Bundesbeteiligung Grundsicherung	60.742.000	61.956.840	63.195.977	64.459.897
	100%	100%	100%	100%
Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	1.560.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618
Erhöhte Bundesbeteiligung KdU	32.500.000	33.150.000	33.813.000	34.489.260

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2021:

Ergebnisplan 2021		
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsjahr 2021 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.958.829,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.929.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.342.617,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327.374,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	196.536.451,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.342.558,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	774.337.329,00
11	- Personalaufwendungen	-124.519.257,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.210.007,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-81.222.953,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.058.668,00
15	- Transferleistungen	-530.245.412,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.911.139,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.167.436,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.830.107,00
19	+ Finanzerträge	19.078.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.406.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.672.313,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.157.794,00
23	+ außerordentliche Erträge	6.841.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	6.841.500,00
26	Jahresergebnis vor ILV	-5.316.294,00

C/012

Die stufenweise Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung (2012: 45%, 2013: 75%, ab 2014: 100%) hat zwar zu einer spürbaren, aber nicht ausreichenden Entlastung der Sozialhilfeträger geführt. Die seit langem geforderte weitere Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte als Sozialhilfeträger wurde ab dem Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie mit der Aufstockung der Bundeserstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II um 25% realisiert.

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöhte sich zunächst die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 10,2 Mio. € in 2017 "nur" auf rd. 10,9 Mio. € in 2018, da die ursprünglich geplante Verteilung der 5 Mrd.-Entlastung mit voller Entlastungswirkung ab 2018 ansonsten zu einer nicht gewollten Bundesauftragsverwaltung geführt hätte. In 2018 erhielten daher die Träger der Eingliederungshilfe (Kreisebene) "nur" 1,24 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. €, die Differenz von 360 Mio. € wurde stattdessen in 2018 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist für 2019 in noch größerem Maße erfolgt. Es wurden 1 Mrd. € von den v.g. 1,6 Mrd. € zusätzlich über Umsatzsteueranteile direkt an die Städte und Gemeinden verteilt, so dass auf der Kreisebene nur noch 0,6 Mrd. € (entsprechend 3,3% der Kosten der Unterkunft, KdU) ankamen, weshalb der Einnahmeansatz für 2019 und für die Folgejahre deutlich zurückgeschraubt werden musste. Weiter verschärft hatte sich die Situation für 2020, da eine erneute Kürzung des "Kreisanteils" auf nur noch 2,7% der KdU erfolgte. In 2021 wird der vorläufige Höhepunkt der Kürzungen mit dann nur noch 1,2% der KdU erreicht. Erst ab 2022 sollen die gesetzlich eigentlich vorgesehenen 10,2% auch wieder an die Kreisebene fließen. Allerdings geht das einher mit der im Jahr 2021 und ab 2022 nicht mehr gewährten auslaufenden Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU. Nur deshalb kommt es nicht mehr zur Überschreitung der Grenze für die Bundesauftragsverwaltung aus Art. 104a GG. Diese wurde zwar im Zuge der Anhebung der Erstattung ab dem Jahr 2020 um 25% ebenfalls um 25% auf jetzt 74% erhöht, allerdings kommen die bisher wegen Überschreitung der Grenze gekürzten Beträge auf der Kreisebene nicht mehr über erhöhte Umsatzsteueranteile den Städten und Gemeinden zugute.

Die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU wurde lediglich auf die Jahre 2020 und 2021 ausgeweitet. Eine Fortführung dieser Regelung auch für 2022 ff. ist nicht zu erwarten.

Die eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen								
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	insgesamt €
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd.€ an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU)								
tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene (Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)	7,9%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%	10,2%	
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.525.200	13.795.704	14.071.618	61.728.522
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			0	31.250.000*	33.150.000	33.813.000	34.489.260	101.452.260
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	#WERT!	46.675.200	47.608.704	48.560.878	193.453.782

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

1.4 Isolierung von Corona-Schäden im Haushalt 2021

Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ können die Aufwendungen (reduziert um die mit dem Aufwand direkt zusammenhängenden Erträge, z.B. Erstattungen), die aus der Corona-Pandemie in der Haushaltsplanung 2021 entstehen, isoliert und als (außerordentlicher) Ertrag veranschlagt werden. Gleiches gilt für entfallende Erträge als direkte Folge der Corona-Pandemie. Diese "isolierten Schäden" werden einer sogenannten "Bilanzierungshilfe" als Aktivposition der Bilanz zugeführt. Die Bilanzierungshilfe wiederum wird entweder durch eine im Jahr 2024 zu treffende Entscheidung gegen das Eigenkapital ausgebucht oder ab dem Jahr 2025 aufwandswirksam über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Nachfolgend dargestellt sind die in der Haushaltsplanung 2021 zur Isolierung vorgesehenen und entsprechend veranschlagten Beträge:

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	Ansatz MiFri im HH 2020 für HH 2021	Fortschreibung Ansatz ohne Corona für HH 2021	geplanter HH- Ansatz 2021 inkl. Corona	zu isolierender Anteil Corona gem. NKF-CIG
S 16 - Kultur					
Zusatzaufwand für Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei Veranstaltungen	040602 491900				10.000
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen					
erhöhte Verlustabdeckung Grenzlandtheater aufgrund Corona	150201 491900				565.000
verringerte Gewinnausschüttung Sparkasse (netto) aufgrund Corona	150201 491900				787.500
A 12 - Digitalisierung und IT					
erhöhter IT-Sachaufwand (z.B. wg. Zunahme mobiler Arbeit pp.) aufgrund Corona	912200 491900				240.000
A 50 - Sozialleistungen					
Erträge SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 449111	43.860.000	71.123.000	73.693.000	-2.570.000
Aufwendungen SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 546101	129.540.000	125.000.000	130.000.000	5.000.000
Zuschussbedarf SGB II - Unterkunft und Heizung	950310 491900	85.680.000	53.877.000	56.307.000	2.430.000
Auswirkungen auf weitere SK/Produkte im A 50					
Verw. BuT	950301 449103	1.295.400	1.350.000	1.300.000	50.000
Corona-Isolierung	950301 491900				-50.000
Verw. BuT BKGG	950400 449103	256.540	270.000	260.000	10.000
Corona-Isolierung	950301 491900				-10.000
Eingl.-H. (5 Mrd.)	950430 449602	1.554.480	1.620.000	1.560.000	60.000
Corona-Isolierung	950301 491900				-60.000
Summe Corona-Isolierung A 50			48.058.000	76.813.000	2.310.000
A 53 - Gesundheitsamt					
Zuschussbedarf Produkt "Corona" (direkte Kosten der Pandemie-Bekämpfung)	070106 491900				2.929.000
Gesamtsumme Corona-Isolierung im HH 2021	491900				6.841.500

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

57.406.022,00 €

Danach hat sich die Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung der inzwischen auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüsse 2010-2019 wie folgt entwickelt:

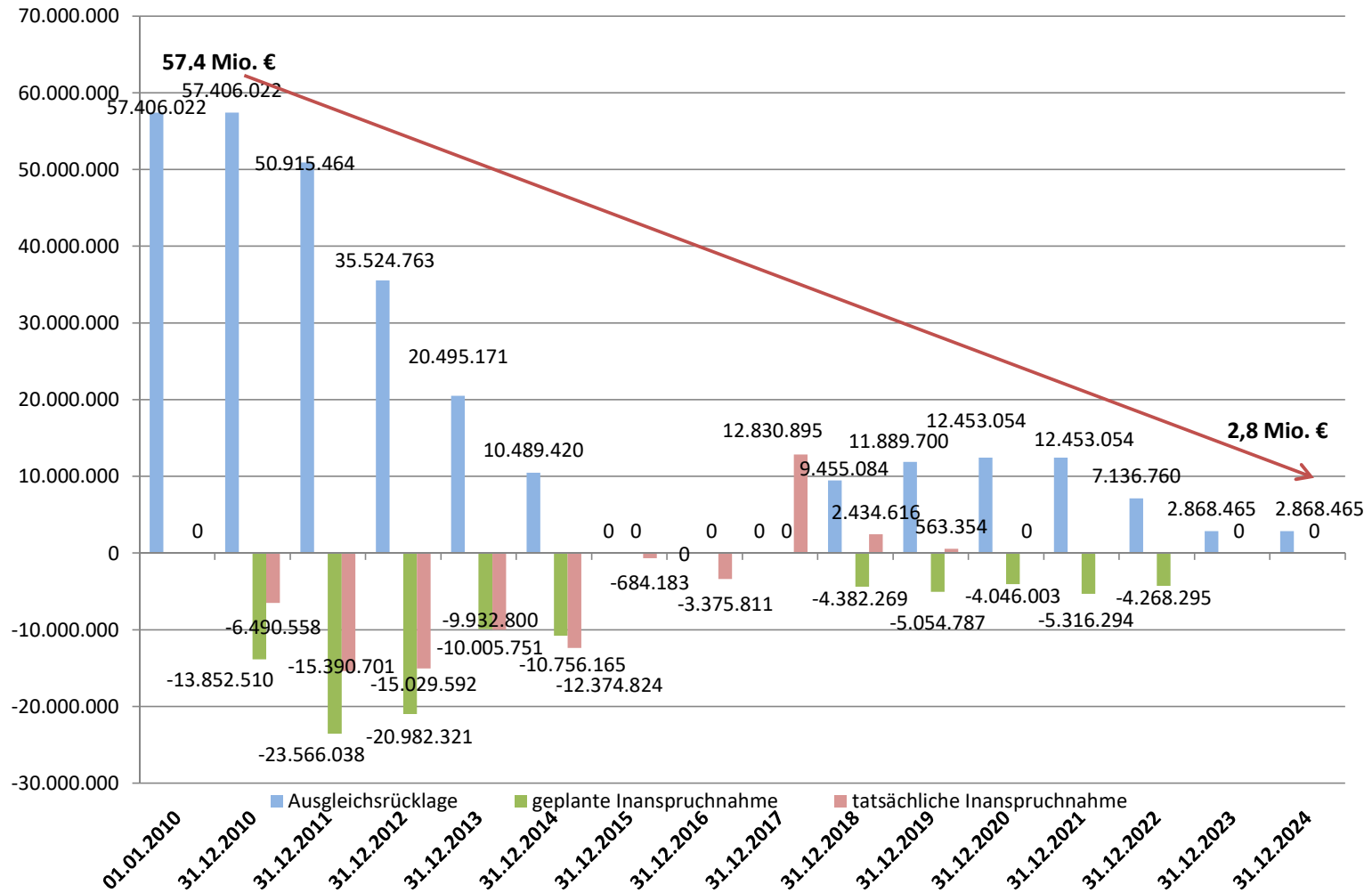
Ausgleichsrücklage		
		Entwicklung €
01.01.2010	Bestand lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010	57.406.022,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2010 (SRT 18.07.2013, SV-Nr.: 2013/0209)	-6.490.557,69
31.12.2010		50.915.464,31
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2011 (SRT 12.12.2013, SV-Nr.: 2013/0485)	-15.390.700,86
31.12.2011		35.524.763,45
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2012 (SRT 02.10.2014, SV-Nr.: 2014/0341)	-15.029.591,92
31.12.2012		20.495.171,53
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2013 (SRT 26.03.2015, SV-Nr.: 2015/0078)	-10.005.751,47
31.12.2013		10.489.420,06
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2014 (SRT 22.10.2015, SV-Nr.: 2015/0359)	-10.489.420,06
31.12.2014		0,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2015 (SRT 08.12.2016, SV-Nr.: 2016/0506)	0,00
31.12.2015		0,00
Zugang		0,00
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2016 (SRT 19.10.2017, SV-Nr.: 2017/0388)	0,00
31.12.2016		0,00
Zugang		9.455.084,26
Abgang	lt. festzustellender Jahresrechnung 2017 (SRT 11.10.2018, SV-Nr.: 2018/0373)	0,00
31.12.2017		9.455.084,26
Zugang		2.434.616,46
Abgang	lt. Jahresrechnung 2018 (SRT 12.12.2019, SV-Nr.: 2019/0566 bzw. 0566-E1)	0,00
31.12.2018		11.889.700,72
Zugang		563.354,47
Abgang	lt. Entwurf der Jahresrechnung 2019 (SRT 19.06.2020, SV-Nr.: 2020/	0,00
31.12.2019		12.453.055,19

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

Das positive Jahresergebnis 2017 ließ erstmals wieder eine Dotierung der Ausgleichsrücklage zu. Dieser Betrag wurde bereits in den Jahren 2018 und 2019 nahezu vollständig wieder zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt. Da es entgegen der Planung nicht zu negativen Ergebnissen und somit nicht zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kam und weil auch im Jahr 2020 entgegen der Planung nicht (mehr) mit einem Fehlbedarf zu rechnen ist, kann eine Inanspruchnahme im Zuge der Haushaltsplanung 2021 erfolgen.

Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 veranschlagten Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage 5.316.294 € in 2021 und 4.268.295 € in 2022 eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein Restbetrag von rd. 2,8 Mio. € in der Ausgleichsrücklage, das sind rd. 0,35% des Haushaltsvolumens. Dieser Betrag steht für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage der StädteRegion Aachen



1.6 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	01.01.2010 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	31.12.2024 €
1.1 Allgemeine Rücklage	114.812.046	119.369.463	119.369.463	119.969.052	92.445.981	92.445.981	82.334.070 ^{*)}	81.732.289	80.847.296 inkl. der Wertauf- holung RWE auf 17,002 € / Aktie	85.693.833	87.704.497	87.704.497	87.704.497	87.704.497	87.704.497	87.704.497
1.2 Sonderrücklagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.3 Ausgleichsrücklage	57.406.022	57.406.022	50.915.464	35.524.763	20.495.171	10.489.420	0	0	0	9.455.084	11.889.700	12.453.054	12.453.054	7.136.760	2.868.465	2.868.465
1.4 Jahresüberschuss/Jahres- fehlbedarf/-betrag	0	-6.490.558	-15.390.701	-15.029.592	-10.005.751	-12.374.824	-684.183	-3.375.811	^{*)2} 12.830.895	2.434.616	563.354	^{*)3} -4.046.003	-5.316.294	-4.268.295	0	0
Eigenkapital insgesamt	172.218.068	170.294.927	154.904.226	140.474.223	102.945.401	90.570.577	81.659.887	78.366.478	93.688.191	97.593.533	100.167.551	96.121.548	94.851.257	90.582.962	90.582.962	90.582.962
nachrichtlich:																
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,04%	0,83%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	28.703.012	29.842.366	29.842.366	29.992.263	23.111.495	23.111.495	20.583.518	20.433.072	20.211.824	21.423.458	21.926.124	21.926.124	21.926.124	21.926.124	21.926.124	21.926.124
5% der Allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	5.740.602	5.968.473	5.968.473	5.998.453	4.622.299	4.622.299	4.116.704	4.086.614	4.042.365	4.284.692	4.385.225	4.385.225	4.385.225	4.385.225	4.385.225	4.385.225

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

*)² Der Haushalt 2017 wurde ausgeglichen geplant. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich demgegenüber wegen der Sondereffekte des LVR auf +12.830.895,31 €. Unter Abzug der Abdeckung des Fehlbetrages aus 2016 von rd. 3,376 Mio. € (bei Verzicht auf die ansonsten erforderliche Erhebung einer Sonderumlage) wurden die verbleibenden rd. 9,455 Mio. € zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt. Bereits im Haushalt 2018 wurden davon rd. 4,382 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt, tatsächlich ergab sich aber laut Entwurf der Jahresrechnung 2018 ein Überschuss von rd. 2,435 T€, so dass die Ausgleichsrücklage auf rd. 11,9 Mio. € anwuchs. Im Haushalt 2019 waren rd. 5,055 Mio. € als Fehlbedarf zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage 2019 eingesetzt, auch hier kam es aber zu einem kleinen Überschuss, so das zunächst rd. 12,453 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verblieben.

*)³ Zur Senkung des Umlagebedarfs 2020 wurden rd. 4.046 T€ eingesetzt, die aber voraussichtlich in 2020 tatsächlich nicht in Anspruch genommen werden. Daher konnte der Umlagebedarf in der Planung für 2021 um rd. 5,3 Mio. € und für 2022 um rd. 4,3 Mio. € unter Inanspruchnahme dieser Mittel gesenkt werden. Der danach verbleibende Restbetrag von nur noch rd. 2,8 Mio. € in der Ausgleichsrücklage, das sind rd. 0,35% des Haushaltsvolumens, steht für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts im laufenden Jahr realisieren, abzudecken.

1.7 Ziele und Kennzahlen im NKF:

Die Städteregion Aachen hat sich dazu entschieden die finanztechnischen Kennzahlen laut NKF-Kennzahlenset entsprechend des Runderlasses des IM vom 01.10.2008 darzustellen, weil diese von besonderer Bedeutung und Aussagekraft für die haushaltswirtschaftliche Lage der Städteregion sind. Es handelt sich um die Kennzahlen aus dem Haushalt 2020, die Aktualisierung erfolgt nach Beschluss des HH 2021:

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad	97,38	96,55	96,89	97,13	97,43	97,63
Eigenkapitalquote I	16,54	14,61	14,18	14,07	14,42	14,47
Eigenkapitalquote II	31,10	29,50	29,18	29,14	29,50	29,55
Fehlbetragsquote	-2,56	5,66	4,75	3,02	0,32	0,00
Infrastrukturquote	10,46	10,70	10,78	10,82	10,83	10,83
Abschreibungsintensität	1,54	1,60	1,51	1,50	1,51	1,50
Drittfinanzierungsquote	33,81	34,17	34,26	34,25	34,24	34,23
Investitionsquote	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49
Anlagendeckungsgrad II	50,03	47,11	46,44	46,24	46,67	46,73
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,77	25,88	18,78	16,58	13,97	13,26
Liquidität 2. Grades	195,61	195,61	195,61	195,61	195,61	195,61
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,69	6,84	6,89	6,92	6,92	6,92
Zinslastquote	0,21	0,28	0,29	0,29	0,31	0,46
Allg. Umlagenquote	60,00	57,82	56,85	57,64	57,82	57,79
Zuwendungsquote	9,98	11,59	12,61	12,50	11,45	11,53
Personalintensität	15,02	15,88	15,64	15,53	15,72	15,69
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,72	8,91	9,42	8,79	8,76	8,47
Transferaufwandsquote	67,11	68,19	66,59	67,67	68,73	69,09

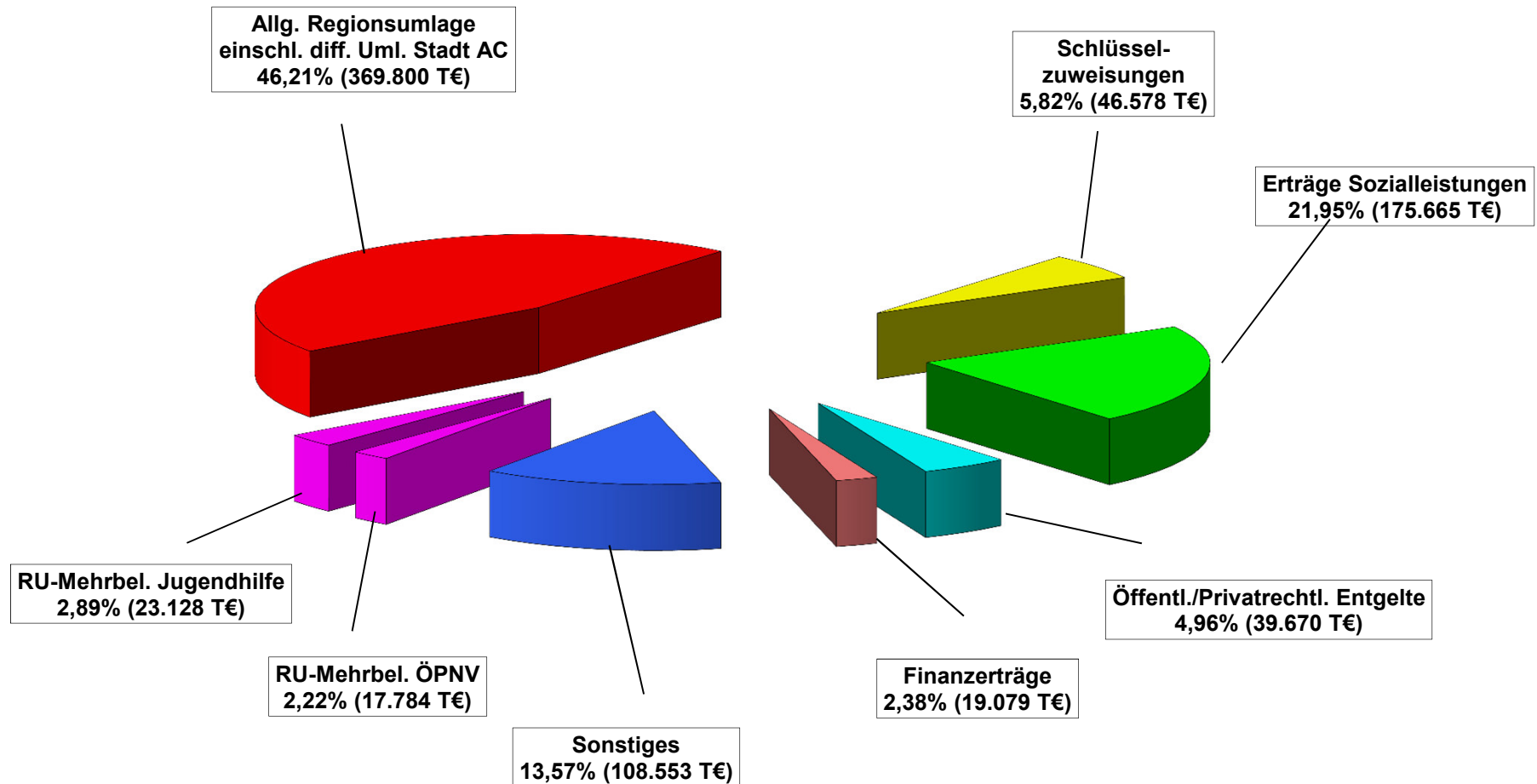
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis €	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.018.655,91	11.310.879,10	10.156.277,97	10.200.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.959,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	472.163.780,19	469.542.148,68	473.557.091,14	506.585.896,00	506.958.829,00	503.169.190,00	503.852.243,00	517.829.964,00
	darunter								
411000	Schlüsseluweisungen	33.080.446,00	37.785.225,00	41.556.366,00	45.010.808,00	46.578.018,00	43.550.447,00	45.771.520,00	48.426.268,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.788.789,49	22.726.871,35	26.842.596,90	39.930.372,00	41.801.908,00	39.242.826,00	29.951.156,00	28.888.548,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.893.590,63	3.587.452,25	3.846.631,13	3.903.986,00	4.513.973,00	4.557.672,00	4.601.810,00	4.646.389,00
418410	StädteRegionumlage n. §56,1 KrO	379.611.370,40	368.859.402,18	193.975.336,57	201.932.331,00	195.711.294,00	196.768.135,00	201.588.954,00	208.806.258,00
418655	StädteRegionumlage, Mehrbelastung Stadt AC								
418411	Regionumlage (Bedarfumlage ELAG-Abr.)			169.946.957,94	175.954.841,00	174.089.130,00	175.231.171,00	178.511.912,00	183.735.484,00
418510	StädteRegionumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	19.707.311,60	19.708.337,02	19.760.639,26	21.675.737,00	23.128.101,00	23.359.384,00	23.592.976,00	23.828.903,00
418610	StädteRegionumlage, Mehrbelastung ÖPNV	9.399.953,04	13.984.856,73	13.731.101,30	15.069.875,00	17.783.875,00	17.073.500,00	16.414.000,00	16.044.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.856.296,22	11.099.290,45	11.542.918,73	12.375.000,00	10.929.000,00	9.872.760,00	9.948.341,00	9.845.768,00
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.652.593,28	6.987.427,30	6.885.142,32	6.885.000,00	7.575.000,00	7.668.650,00	7.763.596,00	7.859.853,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	3.315.927,13	2.766.700,29	2.744.199,83	1.468.000,00	1.218.000,00	1.241.360,00	1.265.178,00	1.289.462,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.649.652,72	23.913.156,14	33.305.748,77	35.758.967,00	37.342.617,00	37.710.993,00	38.088.105,00	38.468.983,00
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	3.965.990,40	4.112.814,01	4.218.036,86	3.840.147,00	4.134.925,00	4.171.224,00	4.212.938,00	4.255.065,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	13.621.880,41	12.724.797,06	21.918.570,45	24.808.720,00	25.592.592,00	25.848.518,00	26.107.003,00	26.368.073,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.025,77	2.213.608,92	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	+ Kostenersatzung, Kostenumlagen	155.794.381,72	142.335.329,92	140.643.788,85	152.547.339,00	196.536.451,00	197.245.320,00	200.306.778,00	203.851.584,00
	darunter								
448401	Personalkostenersatzung Jobcenter	18.903.315,57	19.702.742,94	20.406.290,43	22.774.298,00	22.652.500,00	22.879.025,00	23.107.815,00	23.338.893,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	46.661.441,67	49.786.549,86	51.937.277,46	60.742.000,00	66.747.000,00	68.081.940,00	69.443.579,00	70.832.450,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe	9.881.497,53	10.057.852,01	1.380.726,34	3.429.500,00	1.560.500,00	13.525.705,00	13.796.214,00	14.072.133,00
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterkr./Heiz.	42.330.198,87	40.962.028,34	43.709.167,56	43.000.000,00	73.693.000,00	68.156.400,00	69.519.528,00	70.909.919,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262.581,15	10.505.331,59	13.741.902,17	9.379.882,00	10.342.558,00	10.594.978,00	13.070.225,00	10.910.982,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	16.067,99	19.182,12	100.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	690.023.456,17	670.935.812,79	685.351.380,80	729.369.884,00	774.337.329,00	771.042.232,00	777.923.793,00	793.794.958,00
19	+ Finanzerträge	21.507.082,81	22.115.228,67	21.776.191,55	21.597.966,00	19.078.613,00	19.379.564,00	19.377.498,00	19.375.433,00
23	+ außerordentliche Erträge					6.841.500,00			
	Summe Erträge (vor ILV)	711.530.538,98	693.051.041,46	707.127.572,35	750.967.850,00	800.257.442,00	790.421.796,00	797.301.291,00	813.170.391,00
480000	nachrichtlich Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.840.747,76	32.438.579,75	31.230.552,63	34.369.370,00	40.453.299,00	40.856.607,00	41.263.923,00	41.675.324,00

Aufwendungen

C/019

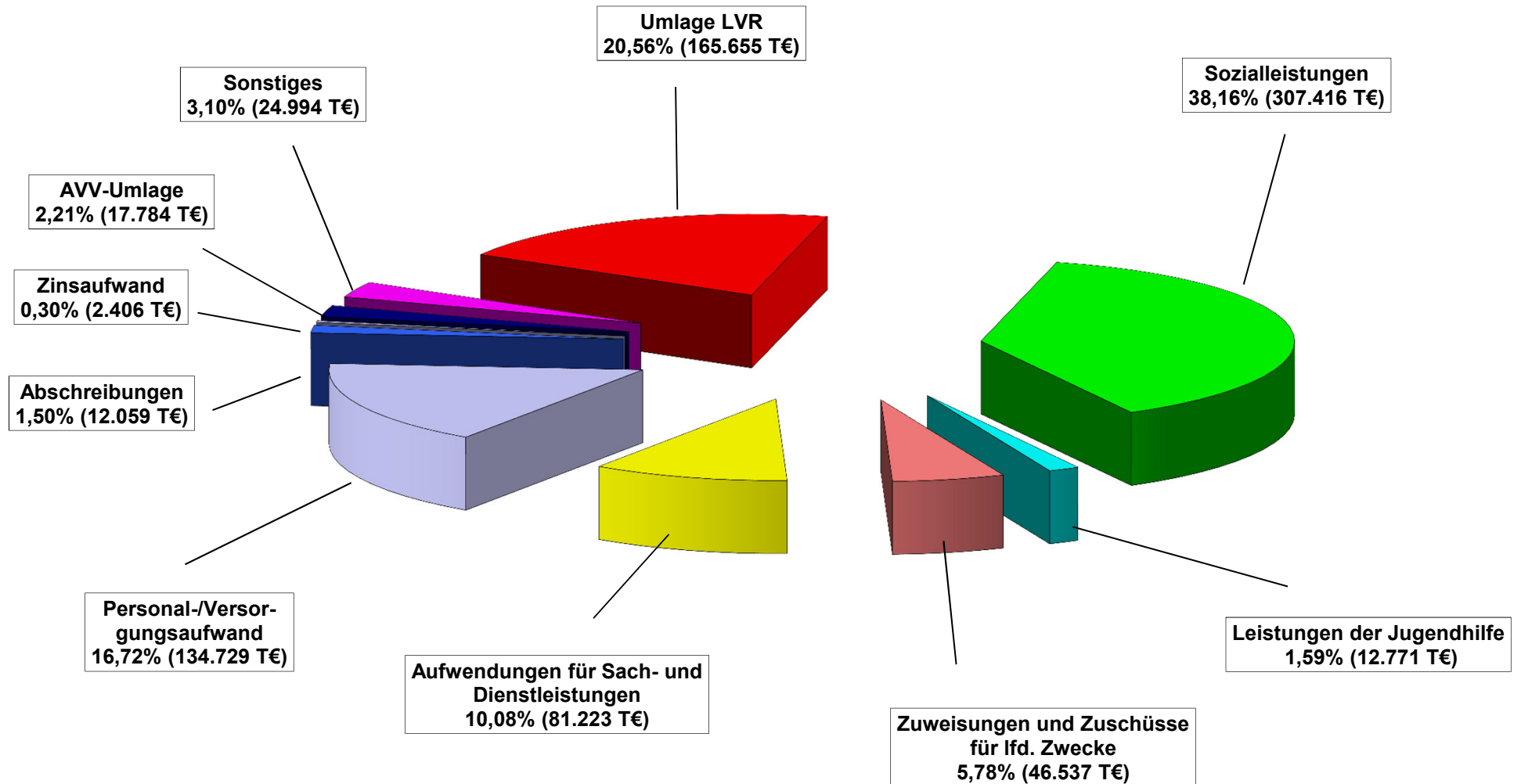
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2017 Ergebnis €	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
11	- Personalaufwendungen	98.003.537,08	103.482.902,25	112.699.362,83	117.767.176,00	124.519.257,00	125.368.528,00	126.812.473,00	128.421.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.641.376,11	10.322.684,89	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	93.141.729,59	73.845.836,79	66.796.934,34	70.925.961,00	81.222.953,00	72.099.047,00	71.102.079,00	69.523.752,00
	darunter								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.244.775,27	6.256.919,31	8.740.719,32	11.285.087,00	10.975.547,00	7.790.898,00	7.345.926,00	5.139.430,00
524100	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.472.763,24	4.453.512,58	4.723.867,18	5.139.800,00	7.064.216,00	5.979.926,00	6.039.734,00	6.100.129,00
529110	Schülerbeförderungskosten	4.268.094,27	4.311.989,54	4.498.128,62	4.907.500,00	4.855.000,00	4.903.550,00	4.952.589,00	5.002.113,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.153.766,65	11.236.356,59	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	455.989.915,92	462.495.962,61	477.725.315,19	501.324.299,00	530.245.412,00	532.876.897,00	543.290.644,00	558.539.840,00
	darunter								
531000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	41.503.921,79	39.950.327,18	42.931.928,92	44.671.908,00	46.536.845,00	47.153.210,00	47.784.001,00	48.533.103,00
533000	Sozialtransferaufwendungen	267.672.310,41	266.270.730,47	275.047.963,17	282.512.948,00	296.021.332,00	301.678.499,00	307.446.179,00	313.326.549,00
	darunter								
533099	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	79.649.812,16	81.822.472,81	91.387.620,21	92.082.000,00	98.457.000,00	100.311.120,00	102.201.173,00	104.127.863,00
533200	Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	32.940.516,82	35.545.260,27	37.874.610,49	39.040.000,00	41.672.000,00	42.505.440,00	43.355.549,00	44.222.660,00
533300	Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	4.989.763,81	4.396.185,00	4.841.182,78	4.637.700,00	5.085.760,00	5.136.618,00	5.187.986,00	5.239.865,00
533400	Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	5.124.224,87	5.525.794,41	5.493.516,49	5.454.400,00	6.022.400,00	6.082.624,00	6.143.450,00	6.204.883,00
546101	Kosten der Unterkunft SGB II	133.533.750,47	127.251.793,88	122.895.436,58	127.000.000,00	130.000.000,00	132.600.000,00	135.252.000,00	137.957.040,00
537710	Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	133.513.129,00	138.646.864,09	142.743.365,04	156.038.394,00	165.654.550,00	165.389.503,00	170.053.487,00	179.032.311,00
537970	Zweckverbandsumlage ZV AVV	9.289.269,51	12.629.802,31	13.383.100,00	15.069.875,00	17.783.875,00	17.073.500,00	16.414.000,00	16.044.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.286.091,94	27.789.181,41	26.305.204,86	40.090.067,00	44.911.139,00	39.055.213,00	30.461.130,00	30.663.903,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.216.417,29	689.172.924,54	705.142.189,53	752.797.353,00	803.167.436,00	791.943.391,00	794.490.491,00	810.259.391,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.483.226,38	1.443.500,46	1.422.028,35	2.216.500,00	2.406.300,00	2.746.700,00	2.810.800,00	2.911.000,00
	darunter								
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	1.024.427,96	921.891,93	1.043.656,86	1.645.000,00	1.837.800,00	2.178.200,00	2.242.300,00	2.342.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen								
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	698.699.643,67	690.616.425,00	706.564.217,88	755.013.853,00	805.573.736,00	794.690.091,00	797.301.291,00	813.170.391,00
	Jahresergebnis vor ILV	12.830.895,31	2.434.616,46	563.354,47	-4.046.003,00	-5.316.294,00	-4.268.295,00		
580000	nachrichtlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.840.747,76	32.438.579,75	31.230.552,63	34.369.370,00	40.453.299,00	40.856.607,00	41.263.923,00	41.675.324,00

Erträge des Ergebnisplans 2021



Gesamterträge 2021: 800.257.442 €

Aufwendungen des Ergebnisplans 2021



Gesamtaufwendungen 2021: 805.573.736 €

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 50,1 % des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt ab. Wegen der Bedeutung dieses Einnahmepostens wird die Entwicklung der Regionsumlage auf der Basis der gemeindlichen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen in der nachstehenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 1971 dargestellt.

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzuweisungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid-beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	Euro	Steige- rung %	Euro	Steige- rung %	Euro	Euro	Steige- rung %	Um- lage satz %	Auf- kommen Euro	Anteil am VerwH %	Euro	%	Euro	%
1971	28.479.755	15,8	20.824.624	21,3	0	49.304.379	18,0	32,00	15.777.401	38,6	0	0	0	0
1972	30.585.477	7,4	23.873.545	14,6	0	54.459.022	10,5	35,00	19.060.658	43,8	0	0	0	0
1973	37.736.385	23,4	27.009.692	13,1	0	64.746.077	18,9	35,00	22.661.127	45,6	0	0	0	0
1974	40.851.157	8,3	34.469.655	27,6	0	75.320.812	16,3	34,50	25.985.680	46,1	0	0	0	0
1975	44.029.535	7,8	36.221.797	5,1	0	80.251.332	6,6	37,75	30.294.878	47,3	0	0	0	0
1976	46.185.370	4,9	33.449.724	-7,7	0	79.635.094	-0,8	37,75	30.062.248	46,5	0	0	0	0
1977	50.408.099	9,1	35.047.167	4,8	0	85.455.266	7,3	37,75	32.259.363	46,2	0	0	0	0
1978	59.173.269	17,4	40.861.510	16,6	0	100.034.779	17,1	36,00	36.012.520	47,4	0	0	0	0
1979	63.665.712	7,6	39.460.949	-3,4	0	103.126.661	3,1	36,00	37.125.598	46,7	0	0	0	0
1980	65.324.198	2,6	43.714.394	10,8	0	109.038.592	5,7	36,00	39.253.893	45,5	0	0	0	0
1981	81.307.602	24,5	48.466.305	10,9	0	129.773.907	19,0	29,25	37.958.868	42,6	0	0	0	0
1982	87.645.864	7,8	45.129.992	-6,9	0	132.775.856	2,3	29,25	38.836.938	42,3	0	0	0	0
1983	88.008.334	0,4	48.772.271	8,1	0	136.780.605	3,0	31,00	42.401.988	48,7	0	0	0	0
1984	88.288.807	0,3	60.151.655	23,3	0	148.440.462	8,5	31,00	46.016.543	50,2	0	0	0	0
1985	93.181.438	5,5	62.530.648	4,0	0	155.712.086	4,9	30,25	47.102.906	48,6	0	0	0	0
1986	102.737.684	10,3	64.210.622	2,7	0	166.948.306	7,2	31,00	51.753.975	48,20	0	0	0	0
1987	108.284.369	5,4	68.196.202	6,2	0	176.480.571	5,7	33,50	59.120.991	50,80	0	0	0	0
1988	105.272.872	- 2,8	75.666.609	11,0	0	180.939.481	2,5	33,50	60.614.726	49,50	0	0	0	0
1989	118.030.522	12,1	67.897.820	- 10,3	0	185.928.342	2,8	35,40	65.818.633	49,90	0	0	0	0
1990	129.949.444	10,1	68.768.998	1,3	0	198.718.442	6,9	37,40	74.320.697	49,40	0	0	0	0
1991	142.303.908	9,5	66.756.851	- 2,9	-905.352	208.155.407	4,8	39,90	83.054.007	50,10	0	0	0	0
1992	144.005.302	1,2	69.812.401	4,6	614.315	214.432.018	-3,0	39,90	85.558.375	49,00	0	0	0	0
1993	153.921.555	6,9	77.417.615	10,9	342.601	231.681.771	8,0	39,884	92.403.958	50,30	0	0	0	0
1994	158.404.916	2,9	82.554.050	6,6	-145.735	240.813.231	3,9	39,70	95.602.853	52,20	0	0	0	0
1995	153.279.775	- 3,2	78.828.484	- 4,5	-1.671.569	230.436.690	-4,3	39,70	91.483.366	51,90	0	0	0	0
1996	154.797.178	1,0	78.154.834	- 0,8	5.628.129	238.580.141	3,5	39,70	94.716.316	48,00	0	0	0	0
1997	148.202.647	- 4,3	87.928.434	12,5	2.724.893	238.855.974	0,1	39,79	95.040.792	52,20	0	0	0	0
1998	160.795.443	8,5	74.916.004	- 14,8	3.764.317	239.475.764	0,3	39,99	95.766.358	53,60	0	0	0	0
1999	159.366.638	- 0,9	86.004.176	14,8	3.960.076	249.330.890	4,1	40,16	100.131.285	48,50	0	0	0	0
2000	171.206.270	7,4	90.333.129	5,0	3.177.412	264.716.811	6,2	39,38	104.245.480	48,50	0	0	0	0

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu- sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid- beitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	€	Steige- rung %	€	Steige- rung %	€	€	Steige- rung %	Um- lage satz %	Auf- kommen €	Anteil am ErgH %	€	%	€	%
2001	174.493.914	1,9	91.150.282	0,9	4.591.718	270.235.914	2,1	38,94	105.229.865	48,89				
2002	174.112.182	-0,2	87.580.927	-3,9	5.343.364	267.036.473	-1,2	36,56	97.628.535	45,79				
2003	162.661.288	-6,6	72.195.269	-17,6	6.863.256	241.719.813	-9,5	36,56	88.372.764	44,92				
2004	170.924.341	5,1	82.644.835	14,5	5.069.917	258.639.093	7,0	36,56	94.558.452	45,24				
Ende des Kreis-Aachen-Modells														
2005	174.835.018	2,3	69.594.432	-15,8	6.513.313	250.942.763	-3,0	44,68	112.121.227	45,92				
2006	180.138.168	3,0	78.511.549	12,8	-1.096.191	257.553.526	2,6	45,18	116.362.683	48,89				
2007	201.867.930	12,1	83.415.741	6,2	-1.795.511	283.488.160	10,1	42,9072	121.636.858	48,15	-603.237	-0,213	121.033.621	42,694
2008	236.876.505	17,3	84.156.617	0,9	0	321.033.122	13,2	42,66	136.952.730	53,40				
2009	226.287.124	-4,5	105.089.249	24,9	0	331.376.373	3,2	42,70	141.497.711	43,99				
ab 2010 StädteRegion														
					Ausgleich Vj.									
2010	482.967.628	113,4	181.597.823	72,8	0	664.565.451	100,5	44,777	297.572.472	60,02				
2011	462.991.862	-2,1	174.355.641	-2,1	0	637.347.503	-2,1	46,800	298.278.631	60,05				
2012	548.951.968	18,6	167.175.446	-4,1	0	716.127.414	12,4	43,912	314.465.870	56,16	-2.218.545	-0,310	312.247.325	43,602
2013	522.404.342	-4,8	190.896.290	14,2	-21.015	713.279.617	-0,4	45,343	323.422.377	56,26	-9.373.151	-1,310	314.049.226	44,029
2014	549.441.193	5,2	200.595.393	5,1	-625.924	749.410.662	5,1	41,9942	314.709.012	53,35				
2015	539.701.100	-1,8	223.551.115	11,4	0	763.252.215	1,8	44,1414	336.909.871	54,59				
2016	556.882.062	3,2	245.238.109	9,7		802.120.171	2,1	44,5560	357.392.663	54,90				
2017	582.592.147	4,6	252.257.999	2,9		834.850.146	4,1	45,4706	379.611.149	54,85				
2018	635.296.253	9,0	271.311.315	7,6		906.607.568	8,6	40,6833	368.838.081	52,40				
ab 2019 Allg. Regionsumlage Altkreiskommunen														
2019	338.254.957		142.046.078			480.301.035		40,3862	193.975.337	27,56				
2020	352.985.545	4,4	147.017.751	3,5		500.003.296	4,1	40,3862	201.932.331	26,89				
2021	349.646.120	-0,9	158.694.903	7,9		508.341.023	1,7	38,5000	195.711.294	24,46				
ab 2019 diff. Regionsumlage Stadt AC														
2019	346.563.673		122.313.727			468.877.400		36,2455	169.946.916	24,15				
2020	345.141.679	-0,4	144.779.896	18,4		489.921.575	4,5	35,9149	175.954.841	23,43				
2021	346.550.572	0,4	155.203.939	7,2		501.754.511	2,4	34,6961	174.089.130	21,75				
ab 2019 Regionsumlage gesamt														
2019	684.818.630		264.359.805			949.178.435			363.922.253	51,34				
2020	698.127.224	1,9	291.797.647	10,4		989.924.871	4,3		377.887.172	50,32				
2021	696.196.693	-0,3	313.898.842	7,6		1.010.095.535	2,0		369.800.424	46,21				

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

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

- 1981 wurde im Rahmen des Finanzausgleichs die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für Aufwendungen des Jugendamtes eingeführt, die zwischenzeitlich Aufnahme in die mit Wirkung ab 01.10.1984 geänderte Kreisordnung (§ 45 Abs. 4 KrO NW a.F. bzw. § 556 Abs. 5 KrO NW n.F.) gefunden hat.
- 1982 wurde die Verbundquote des allgemeinen Steuerverbundes von 28,5% um 2,0% auf 26,5% abgesenkt.
- 1983 sind aufgrund des GFG 1983 die Zuweisungen zu den Kosten der Auftragsaufgaben und der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (zuletzt rd. 5,6 Mio DM) ersatzlos weggefallen. Darüber hinaus wurde die Verbundquote um 1% auf 25,5% reduziert.
- 1986 wurde die Verbundquote um weitere 2,5% auf 23% abgesenkt.
- 1987 ist durch das Gesetz zur Aufhebung des Grunderwerbsteuerverteilungsgesetzes vom 19.12.1986 der kommunale Grunderwerbsteueranteil (zuletzt 6 Mio. DM) weggefallen.
- 1988 sind die bis dahin im Rahmen des jährl. Finanzausgleichs gewährten pauschalen Landeszuweisungen zu den Kosten des Um- und Ausbaues sowie für die Unterhaltung von Kreisstraßen (ca. 2,5 Mio. DM) ersatzlos weggefallen.
- 1993 wurde die bis dahin 100%ige Erstattung der Sozialhilfekosten für Asylbewerber durch das Land umgestellt auf eine ca. 90%ige Kostenerstattung (Einnahmeausfall 1993 ca. 2.570.000 DM); ebenso wurde die anteilige Erstattung der Sozialhilfekosten für geduldete Ausländer erheblich eingeschränkt.
- 1994 führte die veränderte Erstattungsregelung des Landes NW bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Kreishaushalt zu einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 11,2 Mio. DM und war damit ursächlich verantwortlich für den mit 11,927 Mio. DM ungewöhnlich hohen Soll-Fehlbetrag.
- 1995 wurde die Kostenträgerschaft für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Kreis auf die ka. Städte/Gemeinden verlagert. Hierdurch wurde der Kreishaushalt um rd. 1,42 Mio. DM (Zuschussbedarf im Abschnitt 42) entlastet und die Haushalte der ka. Städte und Gemeinden entsprechend belastet.
- 2001 - wurden im Rahmen des II. Modernisierungsgesetzes Aufgaben (Hilfe zur Pflege, ambulante Dienste) vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Aachen mit der Wirkung
2004 übertragen, dass die Kosten dieser Aufgabenübertragung nicht in ausreichendem Maße durch eine Umlagesenkung seitens des Landschaftsverbandes kompensiert worden sind.
- 2003 Trotz dramatischer Einbrüche bei den Kreisschlüsselzuweisungen und bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage wird den Kreisen und kreisfreien Städten mit Wirkung vom 01.01.2003 die Aufgabe "Grundsicherung" übertragen. Des weiteren werden die Kreise und kreisfreien Städte mit Wirkung ab dem 01.07.2003 durch die Novellierung des Pflegegesetzes NW erheblich belastet.
- 2005 Durch die Änderung der Sozialgesetzgebung (SGB II und XII) kann mit Wirkung ab dem 01.01.2005 das bewährte "Kreis-Aachen-Modell" bezüglich der Zusammenführung der Aufgaben- und Finanzverantwortung in der Sozialhilfe auf der Ebene der ka. Städte und Gemeinden nicht mehr weiter angewendet werden. Durch das Verschieben des Finanzvolumens "Sozialhilfe" von den ka. Städten und Gemeinden hin zum Kreis werden die ka. Städte und Gemeinden entlastet und der Kreishaushalt entsprechend belastet. Hieraus ergibt sich zwangsläufig eine höhere Kreisumlage.
- 2010 Bildung der StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 auf der Basis des Gesetzes zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) .
- 2012 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 15% in 2011 (4,289 Mio. €) auf 45% in 2012 (13,943 Mio. €).
- 2013 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 45% in 2012 (13,943 Mio. €) auf 75% in 2013 (25,191 Mio. €).
- 2014 Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung von 75% in 2013 (25,191 Mio. €) auf 100% in 2014 (39,238 Mio. €).
- 2015 Ab 2015 steht die Ausgleichsrücklage nicht mehr zur Verfügung. Von 2010 bis 2014 wurden damit rd. 57 Mio. € Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung des Rücksichtnahmegebots gegenüber den regionsangehörigen Kommunen - umlagesenkend eingesetzt.
- 2017 Der LVR schüttet außerplanmäßig insgesamt 275 Mio. € aus der Auflösung der gebildeten Rückstellung für Inklusionshilfen aus (Anteil der StR rd. 14,9 Mio. €)
- 2019 Einführung einer differenzierten Regionsumlage für die Stadt Aachen
- 2021 Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II um 25%, Isolierung der Corona-Schäden gem. NKF-CIG

4.112 Allgemeine Regionsumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 (Versand 21.12.2020)

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 Ergebnisse der Modellrechnung vom 16.10.2020. Hiermit wurden u.a. die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen mitgeteilt, allerdings nur in Form der sog. "Landtagstabellen", so dass die genauen Berechnungsparameter noch fehlen und teilweise geschätzt werden mussten.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2021 - 2024 (Entwurf Haushaltssatzung 2021, Versand 21.12.2020)						
	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	349.646.120	351.534.209	360.146.798	378.946.460
Gdl. Schlüsselzuweisungen	142.008.608	147.017.751	158.694.903	159.551.855	163.460.876	171.993.534
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	480.263.565	500.003.296	508.341.023	511.086.065	523.607.673	550.939.994
Steigerung in €		19.739.731	8.337.727	2.745.042	12.521.609	27.332.321
Steigerung in % (ab 2022 lt. OD)		4,11%	1,67%	0,54%	2,45%	5,22%
Allgemeine Regionsumlage	193.960.204	201.932.331	195.711.294	196.768.135	201.588.954	208.806.258
Umlagesatz	40,3862%	40,3862%	38,5%	38,5%	38,5%	37,9%

*)

*) Die geplante Regionsumlage führt zu Fehlbedarfen von **-5.316.294 € in 2021** und **-4.268.295 € in 2022**. Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe beider Jahre rd. -9,6 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. 2,8 Mio. € in der Ausgleichsrücklage für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushaltsentwurf 2021 (Versand 21.12.2020)

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

Es ergibt sich folgende Berechnung der differenzierten Regionsumlage Stadt Aachen:

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umlagefähiger Aufwand	169.932.989	175.954.841	174.089.130	175.231.171	178.511.912	183.735.484
Umlagegrundlagen	468.838.975	489.921.575	501.754.511	504.463.985	516.823.353	543.801.532
Umlagesatz *)	36,2455%	35,9149%	34,6961%	34,7361%	34,5402%	33,7872%

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

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Tell- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2021			2022	2023	2024
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-147.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmererei		-166.400	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-137.750	-137.750	-137.750	-137.750	-137.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-30.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	667	-418.232	-417.565	-421.741	-425.958	-430.218
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-700.031	-700.031	-707.031	-714.102	-721.243
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-100.104	-100.104	-101.105	-102.116	-103.137
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			667	-1.218.367	-1.217.700	-1.229.877	-1.242.176	-1.254.598
S 80	15.02.01		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe S 80			6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Zw.-summe Dez. I			6.000.667	-1.774.867	4.225.800	4.213.623	4.201.324	4.188.902
Dez. II									
A 32	02.03.01	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		932110	Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten	9.416	-14.121	-4.706	-4.753	-4.800	-4.848
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-73.081	-18.781	-18.969	-19.159	-19.350
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	22.381	-65.773	-43.391	-43.825	-44.263	-44.706
	Zw.-summe A 32			86.097	-162.975	-76.878	-77.647	-78.423	-79.208
	02.04.01		Feuerschutz	0	-16.010	-16.010	-16.170	-16.332	-16.495
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	1.982.572	-2.959.062	-976.491	-986.255	-996.118	-1.006.079
	Zw.-summe A 38			1.982.572	-2.975.072	-992.501	-986.255	-996.118	-1.006.079
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	851.622	-5.641.168	-4.789.545	-4.837.441	-4.885.815	-4.934.673
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstands	173.520	-353.818	-180.298	-182.101	-183.922	-185.761
	Zw.-summe A 33			1.025.142	-5.994.985	-4.969.843	-5.019.542	-5.069.737	-5.120.435
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.507	-534.215	-284.708	-287.555	-290.430	-293.334
		936200	Zulassungsstelle	2.016.203	-1.513.407	502.796	507.824	512.903	518.032
		936300	Führerscheinstelle	852.095	-1.174.835	-322.740	-325.967	-329.227	-332.519
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.895	-438.449	-234.554	-236.899	-239.268	-241.661
	Zw.-summe A 36			3.321.700	-3.660.905	-339.205	-342.597	-346.023	-349.483
	Zw.-summe Dez. II			6.415.511	-12.793.938	-6.378.427	-6.426.041	-6.490.301	-6.555.204

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2021			2022	2023	2024
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946100	Kommunales Integrationszentrum – Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
		946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung			0			
	Zw.-summe A 46			0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	1.052	-245.661	-244.609	-249.502	-254.492	-259.582
	05.01.01	950100	Verwaltung	42.737	-2.012.569	-1.969.832	-1.989.531	-2.009.426	-2.029.520
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	173.175	-5.065.601	-4.892.426	-4.990.275	-5.090.080	-5.191.882
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	38.193.867	-38.191.740	2.127	2.169	2.213	2.257
		950120	Hilfen zur Gesundheit	221.514	-5.222.128	-5.000.614	-5.100.626	-5.202.639	-5.306.692
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-148.042	-148.042	-151.003	-154.023	-157.103
		950140	Hilfe zur Pflege	359.914	-18.034.533	-17.674.619	-18.028.111	-18.388.674	-18.756.447
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-258.967	-258.967	-264.146	-269.429	-274.817
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.514	-304.042	-302.528	-308.578	-314.750	-321.045
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-316.872	-316.872	-323.210	-329.674	-336.268
		950180	Delegationsaufgaben	4.980.959	-4.955.049	25.910	26.428	26.957	27.496
		950200	Pflegewohngeld	47.351	-9.101.855	-9.054.504	-9.235.595	-9.420.306	-9.608.713
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.957	-2.269.829	-2.264.872	-2.310.169	-2.356.372	-2.403.500
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	18	-126.067	-126.049	-127.310	-128.583	-129.869
		950301	Verwaltung ARGE	11.719.697	-15.654.597	-3.934.900	-3.923.749	-3.962.987	-4.002.616
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	43.849.736	-66.560.000	-22.710.264	-27.927.605	-28.486.157	-29.055.881
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.279.290	-4.252.547	-1.973.257	-2.012.722	-2.052.977	-2.094.036
	05.03.01	950400	Verwaltung	131.827	-1.004.358	-872.531	-867.411	-884.759	-902.454
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	475.545	-476.019	-474	-484	-493	-503
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	768.510	-4.589.550	-3.821.040	2.289.921	2.335.720	2.382.434
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	991.647	-972.000	19.647	0	0	0
	05.03.03	950510	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	482.355	-500.244	-17.889	-18.246	-18.611	-18.983
		950520	Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulsoz	0	0	0	0	0	0
		950530	Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge)			0	0	0	0
	07.01.05		Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	18.807	-464.110	-445.303	-454.209	-463.293	-472.559
	Zw.-summe A 50			104.744.471	-180.726.380	-75.981.909	-75.963.963	-77.422.836	-78.910.283
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	777.437	-5.704.885	-4.927.448	-4.976.722	-5.026.490	-5.076.755
	Zw.-summe A 53			777.437	-5.704.885	-4.927.448	-4.976.722	-5.026.490	-5.076.755
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	930.528	-1.511.059	-580.531	-586.336	-592.200	-598.122
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	170.773	-356.190	-185.417	-187.271	-189.143	-191.035
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe A 57			1.101.301	-1.867.249	-765.948	-773.607	-781.343	-789.157
	Zw.-summe Dez. III			106.623.209	-188.322.026	-81.698.818	-81.738.040	-83.254.654	-84.800.419

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2021			2022	2023	2024
		produkt	Produkt / Teilprodukt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	10.570	-173.721	-163.151	-164.783	-166.430	-168.095
		939110	Tierschutz	9.834	-402.653	-392.819	-396.747	-400.714	-404.722
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-62.716	-61.386	-62.000	-62.620	-63.246
		939130	Tierzuchtberatung	432	-23.644	-23.212	-23.444	-23.678	-23.915
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	163.016	-1.369.232	-1.206.216	-1.218.278	-1.230.461	-1.242.765
	02.08.03		Schlacht- und Fleischüberwachung	9.361	-14.802	-5.441	-5.495	-5.550	-5.606
			Zw.-summe A 39	194.544	-2.046.768	-1.852.224	-1.870.746	-1.889.454	-1.908.348
A 61	01.12.02	961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36/39)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich	961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)	0	-1.313.285	-1.313.285	-1.326.418	-1.339.682	-1.353.079
		961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	100	-657.916	-657.816	-664.394	-671.038	-677.748
	01.12.03	961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	17.124	-759.808	-742.684	-750.111	-757.612	-765.188
	nachrichtlich	961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	176.736	-1.959.442	-1.782.706	-1.800.533	-1.818.538	-1.836.724
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	365.393	-2.742.137	-2.376.744	-2.400.511	-2.424.517	-2.448.762
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	50.168	-908.510	-858.342	-875.925	-875.595	-884.351
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	30.418	-611.071	-580.653	-586.460	-592.324	-598.247
		961247	WBK/Abendgymnasium	100	-577.585	-577.485	-583.260	-589.092	-594.983
		961248	Abendrealschule	100	-145.000	-144.900	-146.349	-147.812	-149.291
		961249	Abendgymnasium	0	-31.800	-31.800	-32.118	-32.439	-32.764
		961265	Kleebachschule in Aachen	7.322	-862.979	-855.657	-864.214	-872.856	-881.584
		961285	Lindenschule in Aachen	44.043	-385.571	-341.528	-344.943	-348.393	-351.877
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	33.509	-116.952	-83.443	-84.277	-85.120	-85.971
			Zw.-summe A 61	0	0	0	0	0	0
S 64	12.02.01		Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau	0	-194.447	-194.447	-196.391	-198.355	-200.339
	12.02.01		Instandsetzung Straßen	0	-310.000	-310.000	-350.000	-200.000	0
			Zw.-summe S 64	0	-504.447	-504.447	-546.391	-398.355	-200.339
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	170.337	-2.017.748	-1.847.412	-1.865.886	-1.884.545	-1.903.390
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	5.504	-481.316	-475.812	-480.570	-485.376	-490.230
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-436.162	-424.357	-428.601	-432.887	-437.216
			Zw.-summe A 62	187.646	-2.935.227	-2.747.581	-2.775.057	-2.802.808	-2.830.836
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	97.411	-410.793	-313.382	-316.516	-319.681	-322.878
			Zw.-summe A 63	97.411	-410.793	-313.382	-316.516	-319.681	-322.878
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	18.332	-72.457	-54.126	-54.667	-55.214	-55.766
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang – Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	18.332	-104.157	-85.826	-86.367	-86.914	-87.466
			Zw.-summe Dez. IV	497.931	-6.001.391	-5.503.460	-5.595.078	-5.497.211	-5.349.866

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2021			2022	2023	2024
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	61.483	-2.403.463	-2.341.980	-2.365.400	-2.389.054	-2.412.944
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	268.915	-1.340.658	-1.071.743	-1.082.460	-1.093.285	-1.104.218
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	7.863	-132.319	-124.456	-125.700	-126.957	-128.227
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	41.799	-2.064.883	-2.023.084	-2.043.315	-2.063.748	-2.084.385
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	62.624	-2.842.579	-2.779.955	-2.807.755	-2.835.832	-2.864.190
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	32.373	-3.629.712	-3.597.339	-3.633.312	-3.669.646	-3.706.342
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	20.080	-1.780.409	-1.760.329	-1.777.932	-1.795.712	-1.813.669
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	37.388	-1.456.853	-1.419.465	-1.433.660	-1.447.996	-1.462.476
	03.03.01	940800	Abendrealschule	4.175	-166.203	-162.028	-163.649	-165.285	-166.938
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	2.436	-205.920	-203.484	-205.519	-207.574	-209.650
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	1.528	-560.652	-559.123	-564.714	-570.362	-576.065
			Zw.-summe A 40	540.664	-16.583.650	-16.042.987	-16.203.416	-16.365.451	-16.529.105
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.318	-1.299.226	-1.291.908	-1.304.827	-1.317.875	-1.331.054
			Zw.-summe A 41	7.318	-1.299.226	-1.291.908	-1.304.827	-1.317.875	-1.331.054
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	353.621	-828.639	-475.018	-479.768	-484.566	-489.412
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-289.399	-289.399	-292.292	-295.215	-298.168
		943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	114.592	-223.493	-108.901	-109.990	-111.089	-112.200
			Zw.-summe A 43	468.213	-1.341.530	-873.317	-882.050	-890.871	-899.779
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien-	9.231	-71.796	-62.565	-63.190	-63.822	-64.460
			bildungsstätten (all. RU)			0	0	0	0
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.638	-58.058	-56.420	-56.985	-57.554	-58.130
			Zw.-summe A 51	10.869	-129.854	-118.985	-120.175	-121.377	-122.590
			Zw.-summe Dez. V	1.027.063	-19.354.260	-18.327.196	-18.510.468	-18.695.573	-18.882.529
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.065.004	0	9.065.004	8.475.779	8.908.044	9.424.710
			Schul- und Bildungspauschale	3.542.254	0	3.542.254	3.312.007	3.480.920	3.682.813
			Investitionspauschale	1.184.377	0	1.184.377	1.107.393	1.163.870	1.231.374
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage	0	-80.198.664	-80.198.664	-80.070.346	-82.328.330	-86.675.266
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0			
			Zw.-summe AD	13.791.635	-80.198.664	-66.407.028	-67.175.167	-68.775.497	-72.336.368
			Gesamtsumme	134.356.017	-308.445.146	-174.089.130	-175.231.171	-178.511.912	-183.735.484
			Umlagegrundlagen			501.754.511	504.463.986	516.823.353	543.801.532
			Umlagesatz			34,6961	34,7361	34,5402	33,7872

4.13 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe

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

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

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

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

In der Praxis hatte diese Änderung zur Folge, dass die Ausgaben für Zinsen, kalkulatorische Kosten sowie die Ausgaben des Vermögenshaushalts in die differenzierte Kreisumlage nach § 45 (4) Satz 1 KrO NW einzubeziehen sind. Für die kreisangehörigen Kommunen mit eigenem Jugendamt bedeutet dies, dass sie diese Kosten nicht mehr über die allgemeine Kreisumlage mitfinanzieren müssen. Durch die Änderung und Neufassung der KrO NW im Jahr 1994 wurde der Wortlaut des bisherigen § 45 (4) KrO NW a.F. nicht verändert. Allerdings wurde aus § 45 (4) KrO NW a.F. nunmehr § 56 (5) KrO NW n.F..

Mit Erlass vom 03.06.1993 zur Gestaltung der differenzierten Kreisumlage gem. § 56 (5) KrO NW empfiehlt der Innenminister, bei der Berechnung der Jugendamtsumlage künftig nur diejenigen Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - unabhängig davon, ob vorbereitende Maßnahmen (z.B. Planungskosten) in Vorjahren etatisiert worden sind - zu berücksichtigen, die im HJ 1993 erstmals veranschlagt worden sind. Soweit Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen über Kreditaufnahmen finanziert werden, ist der Schuldendienst bei der Berechnung zugrunde zu legen.

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

Seit 1981 hat sich die Mehrbelastung wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage- grundlagen	Umlagesatz	Umlage- aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung €
				Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1981	42.563.279	6,20%	2.638.923	2.633.501	2.600.616	38.307
1982	43.774.634	6,20%	2.714.027	2.720.558	2.594.611	119.416
1983	43.872.456	6,10%	2.676.220	2.675.166	2.679.619	-3.399
1984	49.909.040	5,30%	2.645.179	2.725.146	2.790.820	-145.641
1985	52.482.618	5,70%	2.991.509	2.915.700	2.847.712	143.797
1986	55.624.786	5,65%	3.142.800	3.143.926	2.992.820	149.980
1987	59.308.347	5,60%	3.321.267	3.328.240	3.253.653	67.614
1988	60.614.893	5,20%	3.151.974	3.169.781	3.501.827	-349.853
1989	62.167.064	5,60%	3.481.356	3.525.658	4.020.863	-539.507
1990	66.503.105	7,00%	4.655.217	4.626.422	4.266.357	388.860
1991	69.599.669	7,00%	4.871.977	4.879.108	4.750.177	121.800

Jahr	Umlage- grundlagen	Umlagesatz	Umlage- aufkommen	umlagefähiger Aufwand		Differenz Spalte 4 - 6 + Überzahlung - Unterzahlung €
				Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	€	%	€	€	€	€
1992	72.037.654	7,85%	5.654.956	5.656.265	6.465.976	-811.020
1993	43.049.207	9,905%	4.264.024	4.266.564	4.740.111	-476.087
1994	44.899.762	12,50%	5.612.470	5.631.415	5.471.609	140.861
1995	42.771.453	14,40%	6.159.089	6.160.531	5.821.353	337.736
1996	44.003.906	15,70%	6.908.613	6.911.016	6.476.522	432.091
1997	44.459.986	16,55%	7.358.128	7.419.747	7.218.329	139.799
1998	43.904.255	17,72%	7.779.834	7.776.891	7.484.032	295.802
1999	46.345.567	17,47%	8.096.571	8.095.320	8.134.702	-38.131
2000	49.801.588	17,09%	8.511.091	8.462.217	8.530.420	-19.329
2001	51.635.632	17,53%	9.051.726	9.020.101	8.774.672	277.054
2002	52.111.344	16,74%	8.723.439	8.772.518	8.720.321	3.118
2003	47.110.564	18,63%	8.776.698	8.925.593	9.019.239	-242.541
2004	49.445.679	17,26%	8.534.324	8.977.674	9.863.267	-1.328.943
2005	48.000.351	21,21%	10.180.874	10.181.889	10.236.770	-55.896
2006	49.498.445	20,94%	10.364.974	10.230.897	10.223.792	141.182
2007	54.732.674	19,56%	10.705.711	10.686.371	10.706.842	-1.131
2008	60.851.490	16,76%	10.198.710	10.397.130	11.294.913	-1.096.203
2009	62.981.033	16,55%	10.423.361	10.794.009	12.588.731	-2.165.370
2010	61.786.236	23,511%	14.526.562	14.526.771	13.858.323	668.239
2011	56.695.064	26,0140%	14.748.654	14.874.128	14.763.835	-15.181
2012	58.570.227	25,4700%	14.917.837	14.846.292	13.834.898	1.082.939
2013	59.928.976	25,7787%	15.448.896	14.854.688	15.033.869	415.027
2014	64.317.621	24,2503%	15.597.216	15.601.237	15.813.505	-216.289
2015	65.408.287	25,7209%	16.823.600	16.822.324	17.206.371	-382.771
2016	68.615.182	25,8363%	17.727.624	17.354.042	18.084.384	-356.760
2017	71.557.225	27,5413%	19.707.311	19.707.303	18.795.684	911.627
2018	76.219.330	25,8574%	19.708.337	19.707.303	19.062.831	645.506
2019	81.657.221	24,1995%	19.760.639	19.759.563	20.647.683	-887.044
2020	84.414.456	25,6778%	21.675.737	21.675.737		
2021	86.403.016	26,7677%	23.128.101	23.128.101		
2022	86.869.592	26,8902%	23.359.384	23.359.384		
2023	88.997.897	26,5096%	23.592.976	23.592.976		
2024	93.643.587	25,4464%	23.828.903	23.828.903		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-364.325	-208.643	-210.729	-212.835	-214.963
060001	Zentrale Aufgaben	-323.754	-337.237	-340.610	-344.016	-347.457
060003	Schulsozialarbeit	-152.722	-157.763	-159.340	-160.934	-162.543
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-517.162	-539.788	-545.188	-550.639	-556.144
951110	Jugendgerichtshilfe	-112.641	-111.599	-112.715	-113.842	-114.981
951120	Frühe Hilfen	-157.057	-172.436	-174.160	-175.902	-177.661
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-6.211.593	-6.639.183	-6.705.575	-6.772.632	-6.840.358
951310	Eingliederungshilfe	-1.165.505	-1.706.290	-1.723.354	-1.740.588	-1.757.993
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-379.960	-390.713	-394.622	-398.567	-402.552
951330	Hilfe für junge Volljährige	-678.816	-715.011	-722.160	-729.381	-736.673
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-11.612.202	-12.149.438	-12.270.931	-12.393.640	-12.517.578
	Anrechnung Inklusionspauschale	0	0	0	0	0
Summe Produkte		-21.675.737	-23.128.101	-23.359.384	-23.592.976	-23.828.903
Umlagegrundlagen (Modellrechnung v. 16.10.2020)		84.414.456	86.403.016	86.869.592	88.997.897	93.643.587
Umlagesatz		25,6778%	26,7677%	26,8902%	26,5096%	25,4464%

Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Drei- bis Sechsjährige (KT 13.06.1996) ist dieser im Jugendamtsbereich erfüllt.

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab einem Jahr und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter einem Jahr führen zu weiteren notwendigen Investitionen.

Der Bedarf wird seit 2017 kontinuierlich durch die eingeplanten Neubauten in den Jugendamtskommunen abgedeckt.

Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen sind aus den Kindpauschalen und sonstigen Zuschüssen nach dem KiBiz und im übrigen durch Eigenmittel/ kommunale Mittel zu tragen. Bei den Ansätzen bestehen Unsicherheiten auf der Aufwands- und auf der Ertragsseite, weil die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen vom Buchungsverhalten (25, 35 oder 45 Std./Woche) der Eltern abhängig sind. Auch die Nachfrage nach U3-Plätzen steigt weiter.

Auf der Ertragsseite sind die Landeszuweisungen und Elternbeiträge ausgehend von der o.a. Grundlage berücksichtigt. Die Auswirkungen der 1. und 2. Stufe der KiBiz-Revision, Verbesserungen auf der Ertragsseite aufgrund von erhöhten Landeszuschüssen zu den U3-Kindpauschalen, die Auswirkungen der Inklusion und die neue Förderung für Kinder mit Behinderungen durch den LVR (Flnk) sind berücksichtigt (Konnexitätsausgleich).

Die Haushaltsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe wurden der aktuellen Entwicklung angepasst und sind in den Teilprodukten 951300, 951310 und in dem Teilprodukt 951330 - Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) - veranschlagt. Die Ansätze basieren auf der Einschätzung der zu erwartenden weiteren Entwicklung.

Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie Fallübernahmen durch Zuzüge oder Fallabgaben durch Wegzüge sind nicht kalkulierbar.

Die vorstehenden Kosten des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen sind von den Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath im Wege der ausschließlichen Belastung gemäß § 56 (5) KrO NW aufzubringen. Die Aufteilung der Kosten des Jugendamtes der StädteRegion muss nach den einschlägigen Bestimmungen für alle Gemeinden ohne eigenes Jugendamt einheitlich nach der Umlagekraft vorgenommen werden.

Die Regionsumlage-Mehrbelastung "Jugendhilfe" wird mit den Jugendamtskommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath spitz abgerechnet (§ 6 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).

4.14 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 27.11.2019 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	22.852.000	21.942.000	21.148.000	20.618.000
von der StädteRegion Aachen	14.913.000	17.737.000	17.086.000	16.514.000	16.144.000
vom Kreis Düren	4.692.000	759.000	742.000	728.000	721.000
vom Kreis Heinsberg	11.109.000	14.396.000	15.579.000	16.633.000	17.644.000
	49.666.000	55.744.000	55.349.000	55.023.000	55.127.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion eine AVV-Umlage in Höhe von	14.813.000	17.637.000	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	17.783.875	17.073.500	16.414.000	16.044.000

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.737.000 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 146.875 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 17.783.875,00 € ergibt.

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

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

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

Der vom Zweckverband AVV mitgeteilte aktualisierte Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2020 ist in der nachstehenden Berechnung bereits berücksichtigt.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)						
Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2021: 17.783.875 €					
	Linien-Min. Sommer 2020	Wagen-km Sommer 2020	Anteil	umlagefäh. Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze
Alsdorf *	2.743.738	1.117.282	13,3002%	2.365.296	84.007.576	2,8156%
Baesweiler	1.058.619	424.475	5,1720%	919.777	39.600.928	2,3226%
Eschweiler *	3.861.461	1.389.111	17,8924%	3.181.954	100.635.640	3,1619%
Herzogenrath *	3.599.947	1.366.148	16,7964%	2.987.052	73.418.102	4,0685%
Monschau	781.085	516.719	4,3310%	770.225	15.534.483	4,9582%
Roetgen	810.747	458.952	4,3136%	767.126	10.607.232	7,2321%
Simmerath	938.214	572.972	5,5987%	995.656	20.660.374	4,8192%
Stolberg *	4.890.069	1.756.199	22,5861%	4.016.692	101.899.199	3,9418%
Würselen	2.102.740	801.663	10,0096%	1.780.097	61.977.491	2,8722%
	20.786.620	8.403.521	100,0000%	17.783.875	508.341.025	

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

Gewichtung

Linien-Min.	70%
Wagen-km	30%

- 1) Bei der Feststellung der ÖPNV-Mehrbelastung werden zunächst die Ansätze im Haushaltsplan der StädteRegion zugrunde gelegt; ein Ausgleich ist nach den Ergebnissen der Jahresrechnung spätestens im übernächsten Haushaltsjahr vorzunehmen; d.h. es erfolgt eine Spitzabrechnung.
- 2) Die Umlagegrundlagen 2021 basieren auf der Modellrechnung vom 16.10.2020. Der Verteilschlüssel beruht auf den angepassten Zahlen aus dem Sommer 2020.

4.2 Schlüsselzuweisungen (E/411100)

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

Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %	Jahr	Aufkommen Euro	mehr/weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
1961	1.426.285		7,4	2001	23.226.330	4,8	10,7
1965	2.677.518		9,8	2002	22.983.392	-1,0	10,8
1970	4.690.608		13,4	2003	19.848.400	-13,6	10,1
1975	4.954.860		14,0	2004	22.795.119	14,9	10,9
1976	8.005.458	-10,6	12,4	2005	20.692.721	-9,2	8,5
1977	8.977.981	12,2	12,9	2006	21.484.435	3,8	9,0
1978	11.041.207	23,0	14,5	2007	23.653.309	10,1	9,4
1979	11.775.850	6,7	14,8	2008	25.967.207	9,8	10,0
1980	12.617.969	7,2	14,6	2009	29.126.769	12,2	9,1
1981	13.654.389	8,2	15,3	2010	27.646.287	-5,1	5,4
1982	13.787.156	1,0	15,0	2011	28.869.742	4,4	5,8
1983	13.723.693	-0,5	15,8	2012	23.387.677	-19,0	4,2
1984	13.713.466	-0,1	15,0	2013	32.043.100	37,0	5,6
1985	14.707.610	7,3	15,2	2014	33.210.833	3,6	5,5
1986	15.498.836	5,4	14,4	2015	34.220.342	3,0	5,5
1987	16.363.705	5,6	14,1	2016	34.091.706	-0,4	5,3
1988	16.939.809	3,5	13,8	2017	33.080.446	-3,0	4,8
1989	16.447.538	-2,9	12,5	2018	37.790.088	14,2	5,4
1990	17.192.219	4,5	11,4	2019	41.557.448	10,0	5,9
1991	17.953.777	4,4	10,8	2020	45.010.808	8,3	6,0
1992	19.130.581	6,6	11,0	2021	46.578.018	3,5	5,8
1993	21.033.853	9,9	11,5				
1994	21.312.097	1,3	11,6				
1995	21.619.171	1,4	12,1				
1996	21.314.104	-1,4	10,8				
1997	22.423.640	5,2	12,3				
1998	19.187.854	-14,4	10,6				
1999	19.692.665	2,6	9,5				
2000	22.168.353	12,6	10,6				

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der prozentuale Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungs-/Ergebnishaushaltes 1983 mit 15,8% seinen Höchststand erreicht hat und seitdem deutlich - in der letzten Dekade auf Werte zwischen 4,2% und 6,0% - gesunken ist.

Die jeweiligen prozentualen Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren zeigen deutlich, dass die pauschalen Zuwachsraten der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen nicht ohne Weiteres als Verbesserung bei den einzelnen Körperschaften angesetzt werden können. Hier kommt es vielmehr und in erster Linie auf die Entwicklung der Umlagekraft an, die von der Systematik her durch die Schlüsselzuweisungen nur ergänzt werden soll.

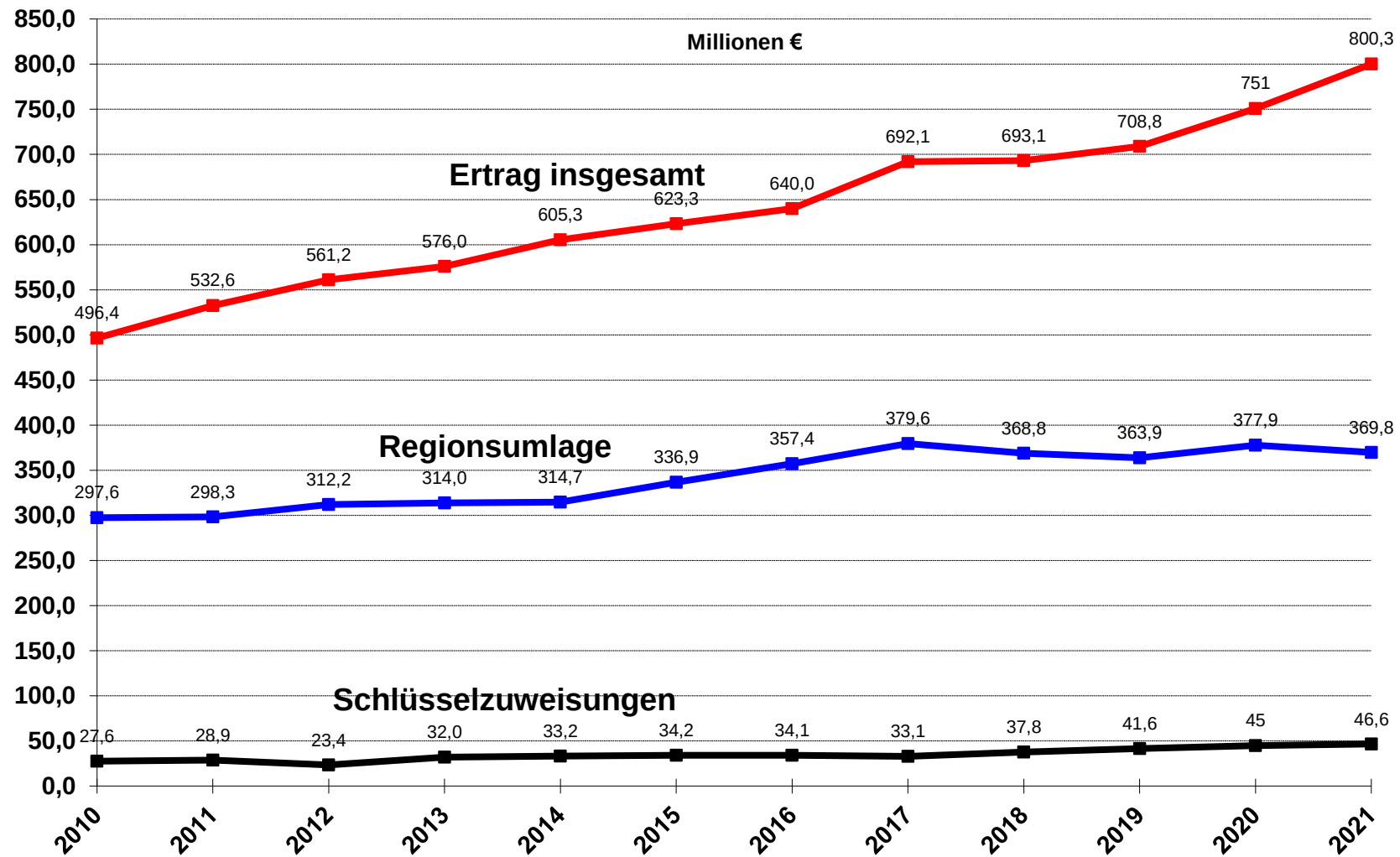
Der Haushalt 2021 berücksichtigt die mit der Modellrechnung vom 16.10.2020 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG-Entwurf 2021.

Die Folgejahre wurden mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2022 bis 2024 des Landes NRW weiterentwickelt.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2021 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2021 - 2024 (Haushaltsentwurf 2021, Versand 21.12.2020)						
	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					
Schlüsselzuweisungen lt. HH 2020		45.010.808	46.578.018	43.550.447	45.771.520	48.426.268
Steigerung in €		3.454.442	1.567.210	-3.027.571	2.221.073	2.654.748
Steigerung in %		8,31%	3,48%	-6,50%	5,10%	5,80%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 165,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 werden rd. 20,6% des Volumens des Ergebnishaushaltes herangezogen.

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

Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Haushalts- volumen %	Jahr	Umlagesatz %	Umlageaufkommen Euro	mehr/ weniger %	Anteil am Volumen des Ergebnishaushaltes %
					2001	15,20	44.606.261	-6,9	18,4
					2002	15,70	45.533.119	2,1	21,4
					2003	16,90	44.205.028	-2,9	22,5
					2004	17,30	48.688.119	10,1	23,3
					2005	17,30	46.992.939	-3,5	19,3
1964	7,00	1.927.357	32,7	7,1	2006	17,10	47.715.491	1,5	20,1
1965	8,75	2.557.333	10,8	9,4	2007	16,50	50.678.342	6,2	20,1
1970	10,00	4.641.713	27,4	13,2	2008	15,85	55.000.385	8,5	21,2
1975	12,70	11.324.604	27,6	17,7	2009	15,85	57.139.748	3,9	21,8
1980	12,00	15.450.383	5,9	17,9	2010	16,00	110.601.097	93,6	22,3
1981	12,00	17.211.396	11,4	19,3	2011	17,00	113.256.932	2,4	21,3
1982	13,20	19.346.318	12,4	21,1	2012	16,70	123.499.020	9,0	22,0
1983	14,50	21.823.123	12,8	25,0	2013	16,65	124.096.232	0,5	21,6
1984	14,50	23.512.320	7,7	25,7	2014	16,5	129.132.547	4,1	21,3
1985	14,00	23.858.757	1,5	24,6	2015	16,70	132.710.023	2,8	21,3
1986	13,40	24.447.917	2,5	22,8	2016	16,75	139.929.178	5,4	21,9
1987	13,20	25.455.444	4,1	21,9	2017	15,4	133.513.129	-4,6	19,1
1988	14,20	28.098.859	10,4	22,9	2018	14,7	138.646.846	3,8	19,6
1989	14,65	29.048.067	5,5	22,5	2019	14,43	142.732.570	2,9	20,0
1990	16,10	34.761.616	17,3	23,1	2020	15,1	156.038.394	9,3	20,7
1991	17,1	38.664.670	11,2	24,0	2021	15,7	165.654.550	6,2	20,6
1992	17,10	39.939.204	3,3	22,6					
1993	18,00	45.488.812	13,9	24,8					
1994	18,50	48.493.186	6,6	27,8					
1995	18,50	46.630.334	-3,8	26,5					
1996	18,50	48.080.435	3,1	24,4					
1997	18,50	48.336.729	0,5	26,6					
1998	18,00	46.559.451	-3,7	25,8					
1999	17,20	46.272.051	-0,6	22,2					
2000	16,70	47.909.822	3,5	23,0					

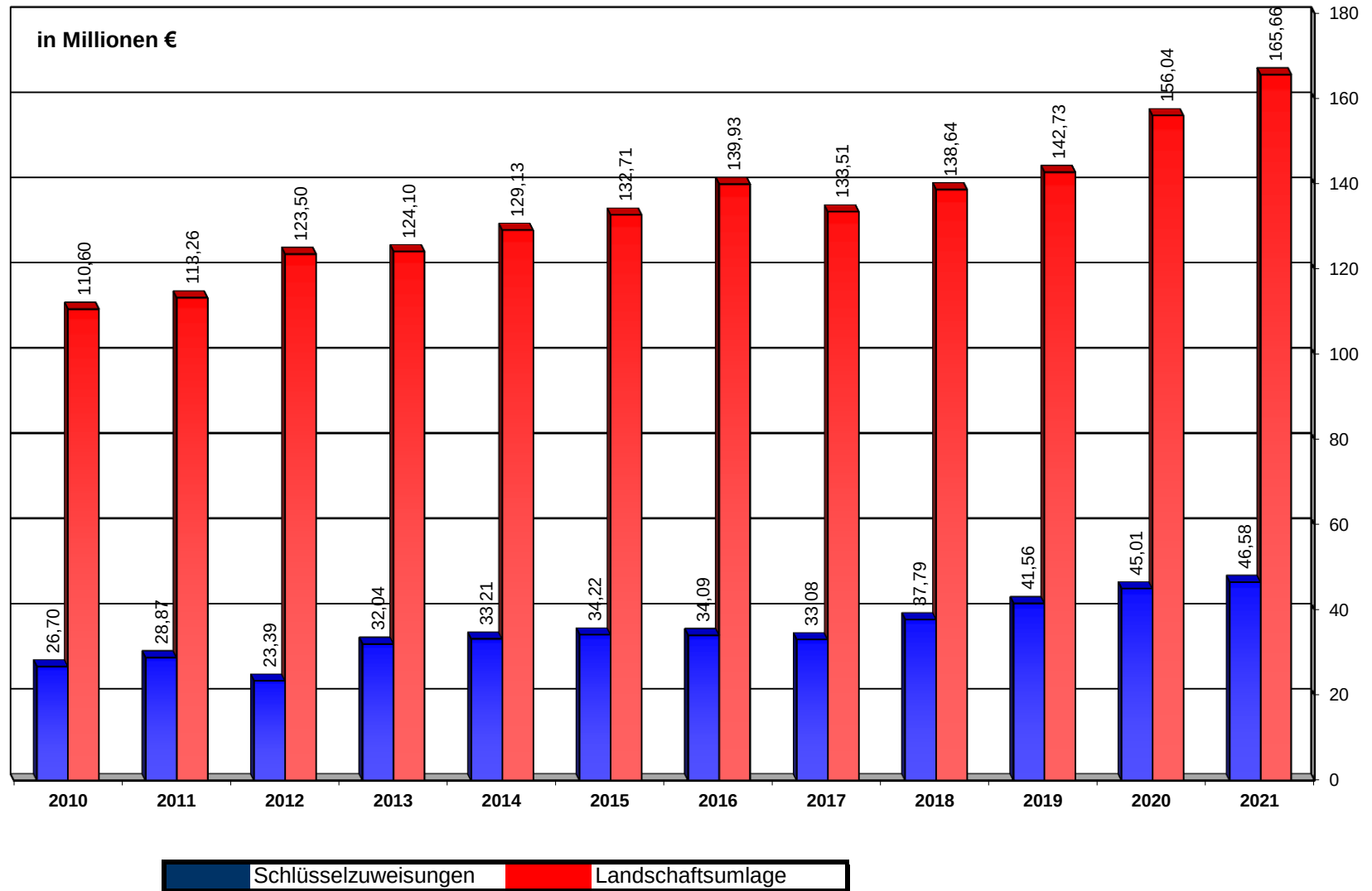
Im Haushalt 2021 zugrunde gelegt wurden

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 16.10.2020 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages)
- die vom Landschaftsverband für den Haushalt 2020/2021 beschlossenen Umlagesätze, die für das Haushaltsjahr 2020 von 14,43% auf 15,1% sowie ab 2021 auf dann 15,7% gestiegen sind.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2020 - 2024 (Haushaltsentwurf 2021, Versand 21.12.2020)					
	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	1.033.366.849	1.055.124.522	1.053.436.323	1.083.143.227	1.140.333.189
Steigerung lt. Orientierungsdaten			-0,16%	2,82%	5,28%
Umlagesatz	15,10%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
Landschaftsumlage	156.038.394	165.654.550	165.389.503	170.053.487	179.032.311
Steigerung in €		9.616.156	-265.047	4.663.984	8.978.824
Steigerung in %		6,16%	-0,16%	2,82%	5,28%

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 2010 - 2021



C/044

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2015/0283		Personabewirtschaftungskonzept 2015 - 2020 (Stand zum 01.01.2015 = Ausgangswert)			60.140.742
2015/0053	A 41	Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	130.000
2015/0243	A 51	Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich d. StädteRegion Aachen; Fortführung bis zum 31.12.2017	befristet bis 31.12.2017		92.400
2015/0317	A 40	Schulsozialarbeit für die Internationalen Förderklassen an Berufskollegs (mit in SV-Nr.: 2015/0353)		Maßnahme in SV-Nr.: 2015/0353 aufgenommen	0
2015/0339	A 51	Personalbemessung f. d. Aufgabenwahrn. Im Allg. Sozialen Dienst (ASD)/in der Eingliederungshilfe (EGH)	dauerhaft		115.000
2015/0353		Personeller u. sächlicher Mehrbedarf in der Verwaltung der StädteRegion Aachen d. d. aktuelle Flüchtlingsthema			
	A 33	Personalmehrbedarf im A 33		wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung geprüft	320.000
	A 40	Personalmehrbedarf im A 40	nicht umgesetzt		548.700
	A 51	Personalmehrbedarf im A 51	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3	146.500
	A 53	Personalmehrbedarf im A 53	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.4	412.800
		- davon nicht umgesetzt		Bedarf bei A 40	-548.700
2015/0440	A 51	Tarifverhandlungen zum Sozial- und Erziehungsdienst; Ergebnis und Auswirkungen	dauerhaft		44.600
2015/0443	A 51	Flüchtlingssituation im Jugendamtsbereich der StädteRegion Aachen	befristet bis 31.12.2018	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.3	95.000
2015/0447	A 32	Information über Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe in Notunterkünften der StädteRegion Aachen (Stabsstelle "Flüchtlinge")	befristet bis 31.12.2017		300.000
		- davon nicht umgesetzt		2 von 4 Stellen wurden nicht benötigt	-168.500
2015/0467	A 32	Personeller Mehrbedarf im Bereich Rettungsdienst der StädteRegion Aachen	dauerhaft		95.000
		Stand zum 31.12.2015			61.723.542
		zzgl. 2 % Steigerung für 2016		gem. Orientierungsdaten	1.234.471
		Stand zum 01.01.2016			62.958.013
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "EarlyTech"; Projektantrag zur Förderung des Technologietransfers u. zur Fachkräftesicherung in der EMR	befristet bis 31.05.2019		28.759
2016/0025	S 85	Koordination Breitbandversorgung in der StädteRegion Aachen	befristet bis 28.02.2023	vgl. SV-Nr.: 2019/0258	16.596
2016/0100		Personalbewirtschaftungskonzept 2015 - 2020; Zustimmung zu erheblichen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen			
	A 10	- Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze ab 2016	dauerhaft		140.833
	A 33	- Mehrbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik in den Sachgebieten "Visangelegenheiten" und "Aufenthaltsbeende Maßnahmen" (A 33)		wird i. R. d. anstehenden Organisationsuntersuchung geprüft	74.150

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
	A 46	- Ausweitung der personellen Ressourcen im A 46 für das Themenfeld "Flüchtlingsarbeit" (Projekt KOMM-AN NRW)	befristet bis 31.12.2017		75.000
	A 46	- Stundenerhöhung für Vor- und Nachbereitung der "Seiteneinsteigerberatung" (A 46)	dauerhaft		22.000
	A 57	- Nachbesetzung einer Landesbediensteten Stelle mit eigenem Personal im A 57	dauerhaft		51.558
	Dez. III	- persönliche Referentin Dez. III	dauerhaft		37.700
2016/0144	A 70	Vorübergehende personelle Verstärkung der Unteren Immissionsschutzbehörde, AG 70.2	befristet bis 28.02.2018		65.000
2016/0170	A 43	Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte; Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung	befristet bis 31.12.2020	s. auch SV-Nr.: 2018/0034	189.591
2016/0182	A 58	Landesinitiative "NRW hält zusammen – für ein Leben ohne Armut u. Ausgrenzung"; Projektantrag zum Aufbau eines sozialraumbez., städteregionalen Berichtswesens	befristet bis 30.09.2017		9.360
2016/0195	P-Rat	Stelleneinrichtung n.d. Landespersonalvertretungsgesetz NRW	dauerhaft		64.500
2016/0204	A 32	Personeller Mehrbedarf im Bereich Brandschutz der StädteRegion Aachen	dauerhaft		65.000
2016/0235	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)-Entwicklungsvorschlag	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	126.000
2016/0256	A 50	Gesetzliche Änderungen im Bereich des Amtes für soziale Angelegenheiten	dauerhaft		66.000
2016/0267	A 61	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	befristet bis 31.12.2021		70.000
2016/0345	A 46	NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus	befristet bis zunächst 31.12.2020	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Z. 4.2 vgl. SV-Nr.: 2019/0267	51.389
2016/0365	A 43	Kulturelle Bildung in der StädteRegion Aachen (KuBis); Fortführung ab 2017	dauerhaft		31.082
2016/0367	A 39	Einführung von Pflichtgebühren für amtliche Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung; Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle im A 39	dauerhaft		46.100
2016/0381	A 51	Anschaffung eines Jugendmobils im Rahmen LEADER-Region Eifel (Anteil für 2017; 2018: 23.244 €)	befristet bis 31.12.2021		23.244
2016/0385	A 36	Orga-Untersuchung A 36; Erste Umsetzung personeller Maßnahmen	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2017/0001; Ziff. 1	200.000
2016/0400	A 70	LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements	befristet bis 31.12.2019		14.560
2016/0504	A 32	Notfallplanung Tihange - Antrag der CDU-Städteregionstagsfraktion und der GRÜNE-Städteregionstagsfraktion vom 08.11.2016	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.6	150.000
		Stand zum 31.12.2016			64.576.435
		zzgl. 2 % Steigerung für 2017		gem. Orientierungsdaten	1.291.529
		Stand zum 01.01.2017			65.867.964
2017/0001	A 36	Auswirkungen Orga-Untersuchung (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0001)	befristet und dauerhaft		571.000
2017/0008	A 40	Zusammenführung Abendgym/EUREGIO-Kolleg (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0008 E1)	dauerhaft		60.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2017/0013	Dez. III	Aufstockung der Stelle "persönliche Referentin" auf 1,0	dauerhaft		37.471
2017/0070	A 61	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020" (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0070 E1 + E2)	befristet bis 31.12.2021		70.000
2017/0113	A 41	Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI)	neu befristet bis 2020	s. SV-Nr.: 2018/0093	130.000
2017/0134	A 51	Fortführung der Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich	befristet bis 31.12.2018		232.673
2017/0156	A 46	Stärkung des Kommunalen Integrationszentrums (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0156)	dauerhaft		150.000
2017/0167	A 40	Ausweitung der Schulsozialarbeit	dauerhaft	vgl. 2019/0244	130.000
2017/0160	A 51	Umsetzung UVG-Reform	dauerhaft		130.000
	A 53	Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.5	50.000
2017/0214	A 10	Zwei Azubis zum Geomatiker (ab 01.08.2018)	befristet bis 31.07.2021		30.500
	A 32	Verlagerung der Zuständig im Bereich Bewachungsgewerbe	dauerhaft		50.000
	A 61	Umwandlung Arbeitnehmerüberlassung	dauerhaft		58.750
	A 51	Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		90.140
	A 50	Aufgabenwahrnehmung der pflichtigen Aufgabe nach dem Wohn- und Teilhabegesetz	dauerhaft		194.000
2017/0358	A 40	Digitalisierung an Schulen	dauerhaft		60.000
	A 61	Digitalisierung an Schulen	dauerhaft		70.000
	A 53	Umsetzung Chemikaliengesetz	dauerhaft		110.000
	ZVS	Einrichtung 1,0 Stelle aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		60.000
	A 40	Ausweitung des Konzeptes "KOBI"	befristet bis 31.08.2020		21.666
	A 58	Umsetzung "Sozialplanung"	dauerhaft		21.300
2017/0371	A 70	Projekt "Stadt-Land-Lust" (anteilig für 2018)	befristet bis 31.07.2022		14.290
2017/0380	A 33	Personalmehrbedarf aufgrund eines verstärkten Zuzugs von ausländischen Staatsangehörigen; Sofortmaßnahmen vor Organisationsuntersuchung	dauerhaft	vgl. SV-Nr.: 2019/0251	310.000
	A 46	Umsetzung Förderprogramm "KOMM-AN NRW"	31.12.2022	vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.1	76.700
	A 50	2. Stelle Schuldnerberatung	dauerhaft		44.000
2017/0415	S 12	Einrichtung Stabsstelle "Digitalisierung"	dauerhaft		170.000
	S 80	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		35.500
	A 15	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		40.000
	A 38	Einrichtung 0,5 Stelle aufgrund wesentlicher Aufgabenveränderungen	dauerhaft		40.000
	S 16	Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		16.900
	A 53	Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	dauerhaft		15.700
	A 39	Einrichtung 1,0 Tierarztstelle aufgrund steigender Fallzahlen	dauerhaft		90.000
	A 32	Weitere Erhöhung im Bereich der Bewachungsgewerbe	dauerhaft		60.000
	A 10	Zentralisierung des Reisekostenwesens	dauerhaft		21.077
2017/0489	A 61	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche; Techniker	befristet bis 2023		70.000
		Zwischensumme:			69.199.631

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		<u>abzügl. befristeter Mehrbedarfe</u>			
2016/0235	A 41	KOBSI - Bedarf für 2018 = 360.425 € , bisher bewilligt: 386.000 €		vgl. Bemerkungen zu SV-Nr.: 2016/0235	-25.575
2015/0243	A 51	Schulsozialarbeit 115.725 € waren bereits im Ausgangswert 2015 enthalten			-216.533
2015/0447	A 32	Stabsstelle Flüchtlinge befristet bis 31.12.2017			-136.813
2016/0100	A 46	Flüchtlingsarbeit/Ehrenamt bef. bis 31.12.2017 (KOMM-AN)			-76.500
2016/0144	A 70	Verstärkung Immissionsschutzbehörde befristet bis 28.02.2018			-55.250
2016/0182	A 58	Projekt "NRW hält zusammen" befristet bis 30.09.2017			-9.547
2017/0001	A 36	Organisationsuntersuchung (A 36 - 2017/0001)			-18.000
		Stand 31.12.2017			68.661.413
		zzgl. 1 % Steigerung für 2018			686.614
		<u>zzgl im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 beschlossene Mehrbedarfe</u>			
2017/0489	A 61	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche; Verwaltungskraft	befristet bis 2023		50.000
2017/0527	A 41	Zusätzliche Mittel für die Umsetzung "KOBSI"	befristet bis 2020	vgl. auch SV-Nr.: 2018/0093	200.000
	A 43	Aufstockung KuBis um 1/2 Stelle	dauerhaft		25.000
	S 85	Projektmanager für "ScienceLink"	befristet bis 31.12.2018		31.000
	S 85	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm; Umsetzung Aktiverlebnisregion Städteregion Aachen (SV 2017/0518)	befristet bis 2020		31.000
2017/0415	SB	Freistellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen bei der Städteregionsverwaltung	dauerhaft		70.000
		Stand zum 01.01.2018 (vgl. Haushaltsansatz 2018)			69.755.027
		Veränderungen in 2018			
2015/0053	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2015: 130.000 € -> 2018 incl. Steigerungen: 136.605 €		neuer Beschluss siehe SV-Nr.: 2018/0093	-136.605
2016/0235	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2016: 126.000 € -> 2018 incl. Steigerungen: 129.805 €			-129.805
2017/0113	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); 2017: 130.000 € -> 2018 incl. Steigerung: 131.300 €			-131.300
2016/0235		Korrektur "Kürzung KOBSI"; 2017: -25.575 € -> 2018 incl. Steigerung: -25.831 €			25.831
2017/0527	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); Erhöhung im Rahmen des HH-Beschlusses 2018			-200.000
2018/0093	A 41	Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI); ab 01.01.2018			586.761
2017/0134	A 51	Schulsozialarbeit befristet bis 31.12.2018			-235.000
2018/0104	A 51	Fortführung der Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich ab 01.01.2019	befristet bis 2021		251.776
2017/0380	A 50	2. Stelle Schuldnerberatung; Stelle ist im Jobcenter und daher nicht v. Personalbewirtschaftungskonzept erfasst	dauerhaft		-44.440
2018/0200		Personalbewirtschaftungskonzept 2015-2020; Fortschreibung zum 30.04.2018 sowie Fortführung beschlossener Maßnahmen			

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
	A 46	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.1</u> Fortführung des bereits im PBK enthaltenen Förderprogramms „KOMM-AN NRW – Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen“ im A 46 – Kommunales Integrationszentrum - über den 31.12.2018 hinaus bis zum 31.12.2022.	befristet bis 31.12.2022		0
	A 46	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.2</u> Fortführung des bereits im PBK enthaltenen Förderprogramms „NRWeltoffen – Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ im A 46 – Kommunales Integrationszentrum - vorbehaltlich einer weiteren Förderung durch das Land NRW bis Ende der Projektförderung.	zunächst befr. bis 31.12.2019		0
	A 51	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.3</u> Dauerhafte Einrichtung von zunächst 2,00 Stellen im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – aufgrund des beschlossenen befristeten Mehrbedarfs (Flüchtlingssituation) von 4,10 Stellen, verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 35.000 €.	dauerhaft		-35.000
	A 53	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.4</u> Dauerhafte Einrichtung von 5,60 Stellen im A 53 – Gesundheitsamt - aufgrund des beschlossenen befrist. Mehrbedarfes (Flüchtlingssituation) von 6,80 Stellen, verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 72.200 €.	dauerhaft		-72.200
	A 53	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.5</u> Dauerhafte Einrichtung von 0,50 Stellen im A 53 – Gesundheitsamt - aufgrund des beschlossenen befrist. Mehrbedarfes von 1,00 Stellen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), verbunden mit einer Reduzierung des PBK um 20.000 €.	dauerhaft	ursprüngliche Vorlage: SV-Nr.: 2017/0160	-20.000
	A 38	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 4.6</u> Dauerhafte Einrichtung von bereits im PBK enthaltenen befristeten 2,00 Stellen im A 38 – Amt f. Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - für den Aufgabenbereich Katastrophenschutzplanung	dauerhaft	ursprüngliche Vorlage: SV-Nr.: 2016/0504	0
	A 51	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 5.1</u> Sicherstellung von Verwaltungsaufgaben im A 51 – Amt f. Kinder, Jugend u. Familienberatung - durch Aufstockung einer bereits beschlossenen 0,50 Stelle um 1,00 Stellen, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 66.000 €/Jahr.	dauerhaft		66.000
	A 61	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 5.2</u> Erhöhung des Personalmehrbedarfes aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen d. Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ im Umfang von 3,00 Stellen im A 61 - Immobilien-management und Verkehr -, zunächst befristet bis 31.12.2023, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 210.000 €/Jahr.	befristet bis 31.12.2023		210.000
	A 39	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 5.3</u> Erhöhung des bereits beschlossenen Personalmehr-bedarfes im A 39 – Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen - um dauerhaft zusätzlich 2,00 Stellen im Bereich Tierschutz, verbunden mit der Erhöhung des PBK um 141.000 €/Jahr.	dauerhaft		141.000
	A 10	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 5.4</u> Erhöhung d. bereits beschlossenen Personalmehrbedarfs im Bereich der Nachwuchskräfteplanung um zusätzlich zwei Ausbildungsplätze für den Beruf der/des Geomatikers/in verbunden mit einer befristeten Erhöhung des PBK um 33.000 €/Jahr.	befristete bis 31.07.2022		33.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
	A 51/ A 53	<u>Beschlussvorschlag Ziffer 5.5</u> Erhöhung der bereits vorhandenen vier Trainee-Stellen für Diplom-Sozialarbeiter/innen bzw. Diplom-Sozial- pädagogen/innen um eine weitere im A 53 – Gesundheitsamt – sowie eine weitere im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – mit einer Erhöhung des PBK um 63.000 €/Jahr.	dauerhaft		63.000
2017/0167	A 40	Ausweitung der Schulsozialarbeit	dauerhaft	vgl. 2019/0244	-56.052
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "Early-Tech" befristet bis 31.05.2019			-19.752
2016/0144	A 70	Verstärkung Immissionsschutzbehörde befr. b. 28.02.2018			-11.161
2017/0001	A 36	Orga-Untersuchung befr. bis 31.12.2018			-14.140
2017/0527	S 85	Projekt "ScienceLink" befristet bis 31.12.2018			-31.310
2018/0036	A 54	Anteil des A 54 am Personalbewirtschaftungskonzept (2015: 1.076.986 €; 2018 incl. Steigerungen: 1.100.090 €)			-1.100.090
		Restaufgaben des A 54 bei A 50	dauerhaft		29.000
2018/0311	A 57	Nachbesetzung von Landesbeschäftigten Stellen - anteilig für 2019 (ab 2020: 179.600 €)	dauerhaft		141.125
2018/0283	A 51	Fachstelle Beratung bei sex. Missbrauch	dauerhaft		31.683
2018/0347	A 61	Energie- und Anlagenbetriebsmanagement	dauerhaft		70.000
2018/0315	A 57	Mehrbedarf Elterngeldbereich	dauerhaft		51.300
2018/0315	A 10	Einrichtung einer zentralen Organisation-OE (+2,7 Stellen)	dauerhaft		208.050
2018/0315	A 14	EU Datenschutzverordnung	dauerhaft		70.000
2018/0315	A 50	Netzwerkarbeit DemenzNetz	dauerhaft		35.000
2018/0315	A 61	geänderte Rahmenbedingungen	dauerhaft		50.000
2018/0315	A 61	WfG - Personalübernahme	dauerhaft		80.000
2018/0315	A 41	Schulamt	dauerhaft		65.100
2018/0315	A 33	Scan-Kräfte "Digitalisierung der Akten"	befristet bis 31.12.2020	verspätete Einstellung, daher Berfristung bis 31.10.2021	178.000
2018/0315	A 20	Mehrbedarf wegen Umsatzsteuergesetz	dauerhaft		27.000
2018/0315	A 38	Verwaltung A 38.1	dauerhaft		50.000
2018/0315	A 38	Techniker A 38.3	dauerhaft		65.000
2018/0315	div.	Auswirkungen der "Neuen Entgeltordnung TVöD"	dauerhaft		260.892
2018/0315	A 41	Kobsi im Bereich der Jugendamtes			67.850
		Stand zum 31.12.2018			70.375.540
		zzgl. 3 % Steigerung für 2019			2.111.266
		Stand zum 01.01.2019			72.486.806
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 und des Beschlusses durch den SRT am 13.12.2018 haben sich folgende Ergänzungen ergeben: vgl. Sitzungsvorlagen-Nr.: 2018/0520 Anlage 1					
2018/0520 Anlage 1	A 10	25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz			754.492
2018/0431	S 12	Besetzung einer Stelle im Projektbüro "Digitale Modellregion"	gekoppelt an Projektdauer		77.700
2018/0431	A 32	Einrichtung einer Stelle zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich "ProstSchG" und "Ordnungsbeh. Fachaussicht"	dauerhaft		50.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2018/0431	A 36	Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bereich Bürgerservice Zulassung	befr. bis 31.01.2021		75.000
2018/0431	A 38	Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. Leitung Rettungsdienst	dauerhaft		55.000
2018/0504	A 46	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"	befr. bis 31.12.2022		59.212
2018/0311	A 57	Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen	dauerhaft		49.276
2018/0233	A 58	Einrichtung von 1,5 Stellen zur Umsetzung der Sozialplanung (städteregionales Handlungskonzept)	dauerhaft		98.000
2018/0431	A 39	Einrichtung einer Stelle "Verwaltungsleitung A 39"	dauerhaft		100.000
2018/0338	A 70	LEADER-Region Eifel, Leitprojekt zur Stärkung des dörtl. Engagements	befr. bis 31.12.2021		14.092
2018/0440 sowie 2019/0244	A 40	Verlängerung der eingerichteten Multiprofessionellen Teams in den Internationalen Förderklassen	dauerhaft		46.000
2018/0520 Anlage 1	A 41	Ausdehnung KOBSt um weitere 5 Stellen			250.000
2018/0431	A 43	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik; anteilig für 2019	01.09.2019 bis 30.08.2021		22.667
2018/0494	S 85	Personalaufwendungen für RWP Süd			32.500
		PK-Veranschlagung im Haushalt 2019			74.170.745
		abzügl. befristeter Mehrbedarfe			
2016/0001	S 85	INTERREG V-Projekt "Early-Tech"	befristet bis 31.05.2019		-10.172
2017/0358	A 40	Konzeptes "KOBI"	befristet bis 31.08.2020	Korrektur des Betrages, da nur mit dem anteiligen Betrag 2018 gerechnet wurde.	8.796
2017/0371	A 70	Projekt "Stadt-Land-Lust"		Projekt ist nicht zustande gekommen	-14.866
2018/0180	A 70	Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK); Projekt "Regionaler Dialog Energiewende Aachen 2030" (render)	befristet bis 30.09.2019	Stelle/Personalkosten waren bereits im Basisansatz enthalten	-57.954
2018/0520 Anlage 1	A 46	Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus"		vgl. auch SV-Nr.: 2018/0504; Projekt wird bei der Stadt AC wahrgenommen	-59.212
2019/0119	A 41	Projekt "KOBI" befristet bis 30.06.2020	befristet bis 30.06.2020	vgl. auch SV 2018/0093. Im PBK sind derzeit 854.364 € für das Projekt "KOBI" enthalten.	-427.182
		Zur Durchführung der Abschlussarbeiten ist davon auszugehen, dass die Koordinatorin noch bis Ende 2020 beschäftigt wird. Es ist allerdings von einer Fortführung des Projektes über den 30.06.2020 auszugehen.			18.071

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		<u>in 2019 beschlossene/zu berücksichtigende Mehrbedarfe</u>			
		<u>durch SRA-Beschluss</u>			
2018/0338 29.11.2018	A 70	LEADER-Region Eifel; Leitprojekt zur Stärkung des dörflichen Engagements; Verlängerung und Erhöhung Stundenumfang für die kreisübergreifende Projektkoordination	befristet bis 31.12.2021		13.202
2019/0056	A 53	Fortentwicklung der Suchthilfe; Umwandlung einer Verwaltungsstelle (0,64) in eine Sozialarbeiter*instelle (0,81)	dauerhaft		28.000
2019/0130	A 53	Überwachung chemikalienrechtlicher Vorschriften; Stundenerhöhung um 10 Std./Woche erforderlich	dauerhaft		17.100
2019/0139	A 70	Bearbeitung struktureller Projekte; insbesondere "Regio Tram" u. "Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück"	befristet für drei Jahre		65.000
2019/0140	A 70	befristete Stundenerhöhung aufgrund pflichtiger und unabweisbarer Projekte im Bereich "Bodenschutz und Altlasten"	befristet bis 30.11.2021		34.900
2019/0180	S 85	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 1,0) für 3 Jahre	befristet bis 31.12.2022		62.000
2019/0226	A 38	Kosten- und Leistungsrechnung für Gebührenrechnung Rettungshubschrauber	dauerhaft		31.000
2019/0227	A 38	Einführung eines strukturierten Ersthelfersystems	dauerhaft		23.000
2019/0239	S 85	Projekt "Care und Mobility; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 0,5) für drei Jahre	befristet bis 31.12.2022		34.650
2019/0251	A 33	Organisationsuntersuchung; Umsetzung der personellen Maßnahmen	unbefristet		260.000
2019/0258	S 85	Verlängerung der Maßnahme "Breitbandausbau in der StädteRegion Aachen" und Korrektur des Mehrbedarfsbetrages (in 2016 wurde nur der Nettobetrag, Personalaufwendungen abzgl. Zuschuss, berücksichtigt)	befristet bis 28.02.2023		49.750
2019/0262	A 10	Konzept zur sukzessiven Erhöhung der Ausbildungszahlen; 5 zusätzliche Azubis ab 08/2020 sowie eine zusätzliche Stelle Ausbildungsleitung ab 01.07.2020; somit anteilig für den Haushalt 2020	dauerhaft		66.458
2019/0267	A 46	Fortführung des Programms "NRWeltoffen - Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtstextismus und Rassismus und Anpassung der Mehrbedarfsbetrages	befristet bis 31.12.2020		8.971
2019/0274	A 53	Einrichtung einer Stelle (BU 0,5) Psychiatriekoordinator	befristet bis 31.12.2020		41.000
2019/0300	A 61	Personalmehrbedarf für Planung und Bau des "Radschnellweg Euregio" im Auftrag des Landes NRW	Einrichtung kW-Stelle		70.000
2019/0301	A 46	Personalmehrbedarf für das "Projekt zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern"	befristet bis 31.12.2022		67.000
	A 50	Auswirkungen des Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz)			-173.267
		<u>durch VK Beschluss (zentrale SRA Vorlage am 26.09.2019)</u>			
2019/0388	A 51	Personalmehrbedarf durch Änderung der Organisation des A 51	dauerhaft		96.000
2019/0388	A 14	zusätzliche Prüferstelle	dauerhaft		78.000
2019/0388	A 10	Ausbildungsstelle Hygienekontrolleur (A 53) ab 01.12.2019 für drei Jahre	befristet bis 30.11.2022	anteilig für 2020	15.692
2019/0388	A 53	Personalmehrbedarf im Bereich "Zahnärztlicher Dienst"	dauerhaft		63.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2019/0388	A 20	Personalmehrbedarf im Bereich der Aufgaben "Umsatzbesteuerung der StädteRegion Aachen"	dauerhaft		125.000
2019/0388	A 63	Scanstelle im Rahmen des Projektes "Digitales Bauamt"	dauerhaft		45.042
2019/0388	S 85	Personalmehrbedarf im Bereich Tourismus (15 Std./Woche)	befristet bis 31.12.2020		13.185
		Zwischensumme für 2019			74.762.908
		zzgl. Steigerung für 2020 nach den Orientierungsdaten +1,0 %			747.629
		für Haushaltsansatz 2020			75.510.537
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 und des Beschlusses durch den SRT am 12.12.2019 haben sich folgende Ergänzungen ergeben: vgl. Sitzungsvorlagen-Nr.:2019/0550 Anlage 1					
2019/0389 Ziffer 4	S 12	Personalmehrbedarf zur Wahrnehmung des Projektes "Open Data" im Rahmen der Förderkategorie "Digitale Modellregion"	befristet an Projektdauer		35.310
2019/0389 Ziffer 5	A 32	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der mobilen Verkehrsüberwachung	befristet bis 31.12.2021		90.000
2019/0389 Ziffer 6	A 39	Einrichtung einer Ausbildungsstelle zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	befristet bis 31.12.2021		43.000
2019/0389 Ziffer 9	A 70	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung (anteilig für 2020)	befristet bis 31.12.2022		48.000
2019/0389 Ziffer 3	A 70	Personalmehrbedarf zur Projektleitung und -koordination des Projektes "Smart School" im Rahmen der Förderkategorie "Digitale Modellregion"	befristet an Projektdauer		77.700
2019/0336	A 40	Unbefristete Weiterführung des Projektes KOB	dauerhaft		25.000
2019/0389 Ziffer 8 und SV- Nr. 2019/0380	A 41	Verlängerung von Kobsi bis 02.07.2021	befristet bis 02.07.2021		410.000
2019/0550 Anlage 1	A 41	Ausdehnung KOBsi um weitere 5 Stellen ab Schuljahresbeginn 2020/2021	befristet bis 02.07.2021		125.000
2019/0295	A 43	Personalmehrbedarf für das Projekt "FLIP"	befristet an Projektdauer		15.000
2019/0295	A 43	Personalmehrbedarf für das Projekt "Netzwerk BNE" (Bildung für nachhaltige Entwicklung)	befristet bis 31.12.2021		54.750
2019/0379	A 43	Personalmehrbedarf zur Fortführung der Aufgabe "Stärkung der Erinnerungskultur/historisch-politischen Bildung"			18.500
2019/0389 Ziffer 3	A 43	Personalmehrbedarf zur Erstellung des Medienkonzeptes im Rahmen des Projektes "Smart School" im Rahmen der Förderkategorie "Digitale Modellregion"	befristet bis 31.07.2022		55.172
2019/0389 Ziffer 1	A 51	Personalmehrbedarf im A 51 - Amt für Kinder, Jugend u. Familie aufgrund steigender Fallzahlen (anteilig f. 2020)	dauerhaft		265.000
2019/0550 Anlage 1	S 85	Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"; Einrichtung einer befristeten Stelle (BU 1,0) für 3 Jahre		Projekt ist nicht zustande gekommen	-62.000
		PK Veranschlagung im Haushalt 2020			76.710.969

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		<u>abzügl. befristeter Mehrbedarfe bzw. sonstige Änderungen</u>			
2017/0214	A 10	Zwei Azubis zum Geomatiker (ab 01.08.2018)	befristet bis 31.07.2021	Beendigung der Ausbildung zweier Geomatiker zum 31.07.2021	-12.760
2017/0527	S 85	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm; Umsetzung Aktiverlebnisregion Städteregion Aachen	befristet bis 2020		-32.250
2016/0170	A 43	Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte; Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung	befristet bis 31.12.2020	Programm läuft zum 31.12.2020 aus	-203.188
2018/0315	A 33	Scan-Kräfte "Digitalisierung der Akten"	befristet bis 31.12.2020; Verlängerung aufgrund verspäteter Einstellung	Auslauf der befristeten Scan- Kräfte "Digitalisierung der Akten" befristet bis 10/2021.	-30.862
2018/0431	A 43	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik; anteilig für 2019		Programm ist nicht zustande gekommen	-22.894
2018/0520	A 36	Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bereich Bürgerservice Zulassung	befr. bis 31.01.2021; Verlängerung aufgrund verspäteter Einstellung	Auslauf von zwei befristeten Stellen in der Zulassungsstelle am 30.04.2021	-50.500
2019/0140	A 70	befristete Stundenerhöhung aufgrund pflichtiger und unabweisbarer Projekte im Bereich "Bodenschutz und Altlasten"	befristet bis 30.11.2021		-2.937
2019/0262	A 10	Konzept zur sukzessiven Erhöhung der Ausbildungszahlen; 5 zusätzliche Azubis ab 08/2020 sowie eine zusätzliche Stelle Ausbildungsleitung ab 01.07.2020	dauerhaft	Weitere Erhöhung von Ausbildungsplätzen und Anpassung der Personalaufwendungen der Stelle Ausbildungsleitung auf 12 Monate	160.000
2019/0267	A 46	Fortführung des Programms "NRWeltoffen - Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtstxtmismus und Rassismus	befristet bis 31.12.2020	Verlängerung??	-64.135
2019/0274	A 53	Einrichtung einer Stelle (BU 0,5) Psychiatriekoordinator	befristet bis 31.12.2020	Über Verlängerung entscheidet der SOZ im Sommer 2020	-41.140
2019/0295	A 43	Personalmehrbedarf für das Projekt "FLIP"	befristet an Projektdauer	Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate	5.492
2019/0301	A 46	Personalmehrbedarf für das "Projekt zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern"	befristet bis 31.12.2022	Projekt ist nicht zustande gekommen	-67.670
2019/0388	S 85	Personalmehrbedarf im Bereich Tourismus (15 Std./Woche)	befristet bis 31.12.2020		-13.317
2019/0389 Ziffer 1	A 51	Personalmehrbedarf im A 51 - Amt für Kinder, Jugend u. Familie aufgrund steigender Fallzahlen (anteilig f. 2020)	dauerhaft	Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate	53.000

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
2019/0389 Ziffer 3	A 43	Personalmehrbedarf zur Erstellung des Medienkonzeptes im Rahmen des Projektes "Smart School " im Rahmen der Förderkulisse "Digitale Modellregion"	befristet bis 31.07.2022	Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate	11.038
2019/0389 Ziffer 9	A 70	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung (anteilig für 2020)	befristet bis 31.12.2022	Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate	22.000
VK 10.03.2020	A 50	Bereinigung Stellenplan			-88.440
2020/0224	A 41	KOBSI für ganzes Jahr und 10 statt fünf Stellen			275.000
		<u>in 2020 beschlossene/zu berücksichtigende Mehrbedarfe</u>			
		(SRA Beschluss am 19.06.2020)			
2020/0323	A 10	Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen sowie veränderter qualitativer und quantitativer Anforderungen	dauerhaft		152.300
	A 10	Projektgebundener Personalmehrbedarf zur Einführung einer Handlungshilfe 4.0 der Unfallkasse NRW	befristet bis 31.10.2021		45.000
	A 10	Nachwuchskräfteversicherung für die Gesamtverwaltung durch die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	dauerhaft		200.000
	div.	Einsparung bisher veranschlagter Personalaufwendungen für studentische Hilfskräfte in einzelnen Budgets	./.		-44.320
	A 15	Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der pflichtigen Aufgabenwahrnehmung	dauerhaft		83.000
	A 33	Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen sowie Entfristung einer Stelle im Bereich Aufenthaltsangelegenheiten	dauerhaft		400.000
			befristet bis 31.12.2022		43.308
	A 33	Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Einbürgerungen	befristet bis 31.12.2021		66.684
	A 36	Personalmehrbedarf aufgrund der Führerscheinumtauschpflicht	dauerhaft		90.000
	A 38	Ausdehnung des Aufgabenbereichs "Luftrettung" sowie den hierdurch erforderlichen Gebührenabrechnungen	befristet bis 31.12.2022		77.000
	A 38	Aufgrund gesetzlicher Neuerungen/Änderungen und steigender Fallzahlen im Bereich der Aus- und Fortbildung soll eine Stelle Ausbildungskoordination geschaffen werden.	befristet bis 31.12.2022		55.000
	A 46	Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements	befristet an Projektdauer		332.500
	A 46	Fortführung des Landesprogramms NRWeltoffen um ein Jahr	befristet bis 31.12.2021		63.500
	A 50	Mehrbedarf im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes aufgrund zusätzlicher Aufgaben u. steigender Fallzahlen	dauerhaft		190.000
	A 53	Fortführung Psychiatriekoordinator; 0,5 Stelle	dauerhaft		41.140
	A 53	Apothekenwesen; Beanstandung durch Bezirksregierung - defizitäre Aufgabenwahrnehmung bei SR-AC 1,2 Stellen	dauerhaft		118.400

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020)

Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
	A 53	Masernschutzgesetz; Erhöhung um 10,5 Wochenstunden aufgrund des neuen Masernschutzgesetzes	befristet bis 31.12.2023		17.000
	A 53	Infektionsschutz/Pandemieplanung; Aktualisierung und dauernde Fortschreibung eines Pandemieplans	dauerhaft		35.000
	A 53	Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst; Steigende Fallzahlen im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen und AOSF-Anträgen; 0,75 Arzt und 0,75 MFA; im Stellenplan umsetzbar	dauerhaft		114.750
	A 53	Sozialpsychiatrischer Dienst - Selbsthilfebüro -; 0,5 Fachkraftstelle und 9 Wochenstunden Verwaltung; im Stellenplan umsetzbar	dauerhaft		48.600
	A 57	Nachbesetzung v. Stellen im A 57 mit eigenem Personal aufgrund des Ausscheidens v. Landesbediensteten (vgl. SV-Nr.: 2018/0311)	dauerhaft		103.495
	A 61	61.1 (zukünftig S 64) - 1 Ingenieur zum Ausbau eines Mobilitäts- und Umweltverbundes	dauerhaft		70.000
	A 61	61.3 u. 61.4 - 6 Architekten/Ingenieure aufgrund der Erhöhung des Immobilienbestandes, der rechtssicheren und wachsenden Betreiberverantwortung sowie der Vermeidung von Investitions- und Bauunterhaltungsstaus	dauerhaft		140.000
	A 70	Mehrbedarf aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen und gestiegener Komplexität sowie bestehender Arbeitsrückstände in d. Agr.: 70.1, 70.2 und 70.4 je ein Ingenieur	dauerhaft		219.000
	A 40	Personalmehrbedarf im Bereich Schulhausmeister der Schulen in Trägerschaft der Städteregion im ehem. Kreisgebiet aufgrund Übernahme der Betreiberverantwortung	dauerhaft		118.350
	A 51	Personalmehrbedarf im Pflegekinderdienst aufgrund steigender Betreuungszahlen sowie Änderung des Fallschlüssels	dauerhaft		104.000
	A 51	Personalmehrbedarf in der Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche zwecks Ausweitung der Angebote	dauerhaft		32.000
	S 85	Verlängerung eines bestehenden Projektes (Erlebnisraum Aachener Revier) für ein weiteres Jahr	befristet bis 31.12.2021		33.000
	S 30	Zusätzliche Stelle in der ZVS	dauerhaft		55.000
	S 30	Einrichtung eines Rechtsamtes mit zwei Volljuristen	dauerhaft		150.000
2020/0411 2020/0411-E1	A 43	Beteiligung am Interreg V-Antrag zum Aufbau eines Euregionalen Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenz	befristet vom 01.03.2021 bis zum 30.08.2023		59.000
	S 85	Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Sicherung der strukturierten euregionalen Zusammenarbeit im Rahmen der AG Charlemagne verbunden mit der Kürzung des Zuschusses an die "AG Charlemagne"			32.400
	A 10	zusätzliche Stellen in den Fraktionsbüros nach der Kommunalwahl			87.797
		Zwischensumme für 2020			79.940.310
		zzgl. Steigerung für 2021 nach den aktuellen Orientierungsdaten +1,0 %			799.403
		für den Haushaltsansatz 2021 (Stand 25.05.2020)			80.739.714

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

[illegible]

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
SR	01.03.06	Behördenleitung und Dezernat I														
		Behördenleitung														
		Städteregionsrat	344.505,08	323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	417.097	596.445	602.409	608.433	614.517
			344.505,08	323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	417.097	596.445	602.409	608.433	614.517
Dez. I	01.03.02	Dezernat I														
		Dezernent I	253.911,44	243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0	0	0	0	0
			253.911,44	243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0	0	0	0	0
S 13	01.09.01	Presse und Marketing														
		913100 Presse	173.280,12	164.381,57	198.997,34	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	187.523,07	278.891,85	221.948	226.417	228.681,00	230.968	233.278
		913200 Marketing	81.211,32	80.937,28	130.868,44	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	146.387,70	77.868,49	129.477	124.549	125.795	127.053	128.323
		913300 Zukunftsprogramm	0,00	0,00	0,00	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	90.745,89	98.188,63	91.997	98.352	99.336	100.328	101.331
			254.491,44	245.318,85	329.865,78	357.215,35	347.819,16	360.347,44	393.607,64	424.656,66	454.948,97	443.422	449.318	453.812	458.349	462.932
S 16	04.06.02	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	292.817	300.374	303.378	306.412	309.477
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	292.817	300.374	303.378	306.412	309.477
A 20	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	779.578,59	801.847,27	875.722,54	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	830.666,91	865.943,36	1.094.772	1.184.034	1.195.874	1.207.833	1.219.911
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	729.476,29	689.701,00	730.750,06	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	843.447,03	902.749,35	877.507	905.584	914.640	923.786	933.024
			1.509.054,88	1.491.548,27	1.606.472,60	1.695.892,99	1.723.714,07	1.689.013,59	1.668.473,93	1.674.113,94	1.768.692,71	1.972.279	2.089.618	2.110.514	2.131.619	2.152.935
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen														
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,03	135.868,47	137.654	138.913	140.302	141.705	143.122
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen	59.383,76	69.817,15	73.359,83	91.252,14	97.233,26	97.893,76	26.727,70	29.419,45	26.716,09	268.059	296.907	299.875	302.875	305.903
	11.01.01	Energieversorgung	19.912,67	20.361,21	20.690,58	24.160,83	25.887,99	26.424,97	27.282,17	29.346,81	17.085,48	24.413	29.079	29.370	29.663	29.959
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	19.557,75	20.361,85	25.225,02	24.071,95	25.225,02	26.445,36	103.482,07	139.564,53	263.706,23	15.411	17.816	17.995	18.176	18.357
			98.854,18	110.540,21	114.741,56	139.484,92	148.346,27	150.764,09	157.491,94	329.494,82	443.376,27	445.537	482.715	487.542	492.419	497.341
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	69.814,39	70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	81.527	81.919	82.738	83.566	84.402
			69.814,39	70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	81.527	81.919	82.738	83.566	84.402
	01.08.02															
	906100	Gleichstellung	89.840,02	90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	86.651	111.679	112.795	113.924	115.063
			89.840,02	90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	86.651	111.679	112.795	113.924	115.063
PR	01.14.01	Personalrat	271.415,71	266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	427.510	436.076	440.437	444.841	449.290
			271.415,71	266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	427.510	436.076	440.437	444.841	449.290

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
		Dezernat II														
Dez. II	01.03.03	Dezernentin II	204.365,80	147.990,47	167.807,68	217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	242.874,99	285.976,88	276.839	302.584	305.611	308.667	311.754
			204.365,80	147.990,47	167.807,68	217.914,93	243.083,92	191.162,51	249.068,78	242.874,99	285.976,88	276.839	302.584	305.611	308.667	311.754
A 10	01.01.01	Büro Städtereionstag	531.370,93	529.939,55	507.846,70	518.557,18	502.985,67	504.644,74	516.432,51	487.817,46	492.045,59	497.722	590.698	596.604	602.569	608.595
	01.04.01															
	910100	Personalwesen	871.865,79	853.285,91	912.418,04	647.351,52	657.385,07	621.194,94	668.839,60	721.363,68	749.777,05	728.059	864.439	873.083	881.814	890.632
	910101	Personalreserve	375.482,06	165.697,62	248.725,61	202.366,76	210.987,71	125.716,66	111.891,91	77.007,63	300.279,30	943.333	1.281.182	1.293.993	1.306.933	1.320.003
	910110	Personalentwicklung und Fortbildung	289.711,21	319.504,01	277.381,96	326.379,25	304.743,44	289.071,77	281.319,61	271.450,43	217.922,62	215.168	260.105	262.705	265.331	267.984
	910120	Ausbildung von Nachwuchskräften	501.123,75	541.513,41	644.491,86	917.441,49	1.187.072,56	1.182.785,65	1.473.346,07	1.502.435,78	1.663.679,62	1.757.085	1.977.325	1.997.100	2.017.071	2.037.243
	910130	Besoldung und Beihilfen	0,00	0,00	0,00	303.878,18	319.448,44	300.515,07	309.466,07	374.414,14	372.418,50	371.858	391.310	395.224	399.176	403.168
	910140	Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.915,39	292.331	305.588	308.644	311.730	314.847
	01.13.02															
	910300	Poststelle	114.902,83	122.963,98	146.563,23	111.694,92	111.687,28	117.782,47	125.955,31	139.056,86	146.984,07	138.600	146.276	147.739	149.216	150.710
	910310	Auskunft	23.917,77	27.024,09	49.535,21	73.283,02	79.043,59	80.440,54	87.297,12	89.053,47	89.093,21	85.050	88.207	89.091	89.983	90.883
	01.13.03	Beschaffung-/Service/Arbeitssicherheit	657.331,52	620.037,92	594.987,07	592.524,23	635.685,95	586.685,67	680.285,11	638.627,52	687.008,32	722.003	758.496	766.082	773.743	781.480
	01.13.04	Hausdruckerei	153.775,16	162.466,33	152.421,50	162.117,18	161.188,45	166.958,00	163.214,19	184.192,66	188.366,50	178.392	174.722	176.469	178.233	180.015
	01.13.05	Fuhrpark/Garage	169.649,69	157.872,71	219.251,76	224.842,00	192.734,74	194.287,08	190.434,60	203.401,18	192.855,30	204.202	121.633	122.848	124.076	125.315
			3.689.130,71	3.500.305,53	3.753.622,94	4.080.435,73	4.362.962,90	4.170.082,59	4.608.482,10	4.688.820,81	5.410.345,47	6.133.803	6.959.981	7.029.582	7.099.875	7.170.875
A 32	02.03.01															
	932100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	91.965,13	115.629,69	117.411,11	143.337,66	155.680,94	134.157,99	154.213,88	222.368,23	233.477,02	254.528	247.893	250.372	252.875	255.404
	932110	Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten	25.763,98	17.354,46	17.773,31	17.561,29	20.270,61	21.109,17	40.882,21	37.693,47	31.101,81	29.996	30.009	30.310	30.612	30.918
	932120	Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO)	61.268,39	48.596,82	70.159,07	51.344,05	53.576,10	54.439,38	59.524,57	65.100,40	89.641,85	85.777	86.185	87.047	87.918	88.796
	932130	Aufgaben nach der GewO (Bewachungsgewerbe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.304,55	132.742	144.668	146.114	147.576	149.052
	02.03.02	Verkehrsordnungsüberwachung	1.019.264,76	995.843,81	989.829,16	1.024.203,95	1.106.685,19	1.056.049,95	1.113.551,09	1.210.972,46	1.255.893,44	1.363.564	1.348.025	1.361.507	1.375.122	1.388.873
	02.03.03	Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	253.686,73	249.762,84	243.350,45	247.001,41	276.506,72	293.703,35	298.109,24	284.797,79	282.503,39	295.106	297.474	300.448	303.452	306.488
	02.03.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit	96.148,26	99.582,68	100.823,93	110.171,86	111.437,76	102.447,51	82.400,76	81.498,61	100.405,42	88.722	111.981	113.101	114.234	115.376
			1.548.097,25	1.526.770,30	1.539.347,03	1.593.620,22	1.724.157,32	1.661.907,35	1.748.681,75	1.902.430,96	2.075.327,48	2.250.435	2.266.235	2.288.899	2.311.789	2.334.907
A 33	02.03.05															
	933200	Ausländeraufsicht	2.807.137,71	2.904.728,78	3.122.136,67	3.146.078,95	3.388.760,77	3.580.414,33	3.947.496,21	4.133.997,09	4.700.126,45	5.028.512	5.689.109	5.746.001	5.803.462	5.861.496
	933210	Einbürgerungen, Namensänderungen,														
		Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht	559.325,76	683.634,05	792.782,12	653.597,43	653.561,40	657.915,69	688.481,14	701.146,54	690.198,51	667.969	481.557	486.373	491.236	496.148
			3.366.463,47	3.588.362,83	3.914.918,79	3.799.676,38	4.042.322,17	4.238.330,02	4.635.977,35	4.835.143,63	5.390.324,96	5.696.481	6.170.666	6.232.374	6.294.698	6.357.644
A 36	02.03.09															
	936100	Verwaltung	602.166,42	497.039,72	590.704,78	648.965,89	740.861,00	719.468,38	746.361,02	760.257,82	793.884,80	832.620	863.133	871.765	880.484	889.290
	936200	Zulassungsstelle	1.653.164,09	1.639.085,31	1.617.110,80	1.637.228,52	1.809.060,77	1.831.700,45	1.931.099,24	2.115.640,06	2.309.156,38	2.279.121	2.226.638	2.248.906	2.271.395	2.294.110
	936300	Führerscheinstelle	1.021.579,96	967.694,07	1.013.359,09	1.000.102,04	1.017.290,32	1.035.186,92	1.270.892,89	1.396.689,06	1.619.970,65	1.506.412	1.534.084	1.549.424	1.564.919	1.580.568
	936400	Ausnahmegenehmigungen	208.893,15	184.670,48	250.155,61	286.482,93	236.352,33	184.661,22	379.925,46	587.884,38	630.163,44	607.806	623.016	629.246	635.538	641.893
			3.485.803,62	3.288.489,58	3.471.330,28	3.572.779,38	3.803.564,42	3.771.016,97	4.328.278,61	4.860.471,32	5.353.175,27	5.225.959	5.246.871	5.299.341	5.352.336	5.405.861
																</

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
		Dezernat III														
Dez. III	01.03.04	Dezernent III	191.828,43	217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	273.979	288.486	291.370	294.285	297.228
			191.828,43	217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	273.979	288.486	291.370	294.285	297.228
A 12	01.13.01															
	912200	Informationstechnik/IT-Steuerung	1.058.518,40	1.055.955,09	1.125.321,58	1.097.177,13	1.119.664,93	1.102.857,17	1.166.696,20	1.211.843,92	1.206.230,91	1.213.218	1.449.008	1.387.919	1.401.798	1.415.817
	912210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	46.748,69	60.886,28	59.761,29	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.589,13	115.822,83	114.695	114.602	115.748	116.905	118.072
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,29	227.950,30	258.726	0	0	0	0
			1.105.267,09	1.116.841,37	1.185.082,87	1.208.616,22	1.233.109,30	1.218.089,26	1.288.379,12	1.393.789,34	1.550.004,04	1.586.639	1.563.610	1.503.667	1.518.703	1.533.889
A 46	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	167.508,01	71.610,06	75.632,78	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	946100	Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.223,37	584.896,25	658.930	957.154	966.726,00	976.393	986.157
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.388,06	131.307,51	186.580	128.968	130.258,00	131.561	132.877
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der StR AC in den Handlungsfeldern Sprache/														
		Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	124.631,14	168.015,97	196.455,05	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			292.139,15	239.626,03	272.087,83	332.765,13	371.885,40	397.945,90	499.710,13	691.611,43	716.203,76	845.510	1.086.122	1.096.984	1.107.954	1.119.034
A 50	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbil- dungsförderungsgesetz (BAföG)	356.994,51	317.033,72	315.170,55	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	424.420,76	486.463,17	403.731	411.897	416.016	420.176	424.376
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	3.546.039,63	3.472.753,34	3.652.114,17	3.707.834,74	3.716.650,51	3.690.390,86	4.021.546,05	4.175.455,26	4.384.136,97	3.596.995	3.514.237	3.549.380	3.584.874	3.620.722
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	247.539,83	243.521,79	243.955,81	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	286.506,52	256.702,97	264.207	227.692	229.969	232.268	234.590
	950301	Verwaltung ARGE	8.747.653,40	10.187.759,47	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	22.218.827	22.100.000	22.320.999	22.544.211	22.769.652
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	443.314,55	451.737,82	480.349,55	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	689.512,48	715.344,47	1.406.461	1.376.685	1.390.451	1.404.356	1.418.399
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKGG	0,00	28.048,68	32.257,06	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	38.578,43	42.077,23	0	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Heimgesetz	261.719,29	273.520,70	294.334,92	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	563.654,32	662.614,78	725.311	881.302	890.115	899.016	908.007
			13.603.261,21	14.974.375,52	17.204.831,43	19.594.822,00	20.862.894,61	22.136.395,03	24.341.095,78	25.531.494,59	26.837.320,88	28.615.532	28.511.813	28.796.930	29.084.901	29.375.746
A 53	07.01.01	Gesundheitsförd., Prävention und Gesundheitsh.	4.997.264,35	5.056.351,13	5.192.853,30	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	6.908.781	7.225.019	7.297.269	7.370.242	7.443.944
	07.01.06	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			4.997.264,35	5.056.351,13	5.192.853,30	5.356.094,41	5.478.147,20	5.663.749,84	5.826.639,32	6.362.777,33	6.388.374,35	6.908.781	7.225.019	7.297.269	7.370.242	7.443.944
A 54	03.07.01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	597.498,75	470.747,75	505.706,96	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0,00	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	0,00	220.933,70	211.674,96	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	310.481,60	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	256.336,55	249.834,60	295.317,90	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0,00	0	0	0	0	0
			853.835,30	941.516,05	1.012.699,82	1.029.313,24	1.053.691,84	1.046.467,23	1.057.001,02	1.143.385,22	0,00	0	0	0	0	0
A 57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	483.974,03	446.793,93	525.649,52	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	582.594,36	694.762,64	859.150	960.213	969.816	979.514	989.308
	05.06.01															
	957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundes- elterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	187.909,77	188.598,46	211.026,45	195.059,67	280.548,83	343.096,35	377.015,76	455.023,26	517.268,51	530.449	526.706	531.973	537.294	542.667
	957200	Betreuungsgeld	0,00	0,00	29.636,50	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			671.883,80	635.392,39	766.312,47	922.648,65	1.009.921,14	931.968,92	1.003.305,82	1.037.617,62	1.212.031,15	1.389.599	1.486.919	1.501.789	1.516.808	1.531.975
A 58	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	0,00	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	317.109,90	467.582,84	237.218	239.602	241.998	244.418	246.863
	05.03.06	Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	112.608,62	160.989,43	330.487	332.745	336.072	339.432	342.828
			0,00	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	349.395,54	418.275,85	429.718,52	628.572,27	567.705	572.347	578.070	583.850	589.691
		Summe Dezernat III	21.715.479,33	23.181.934,94	25.856.527,35	28.798.848,59	30.391.365,27	31.944.376,58	34.676.542,14	36.839.333,59	37.570.965,09	40.187.745	40.734.316	41.066.079	41.476.743	41.891.507
		davon														
		Jobcenter	8.747.653,40	10.187.759,47	12.186.649,37	14.210.472,95	15.252.895,22	16.572.476,81	18.462.579,79	19.353.366,82	20.289.981,29	22.218.827	22.100.000	22.320.999	22.544.211	22.769.652
		Personalaufwendungen - ohne Jobcenter -	12.967.825,93	12.994.175,47	13.669.877,98	14.588.375,64	15.138.470,05	15.371.899,77	16.213.962,35	17.485.966,77	17.280.983,80	17.968.918	18.634.316	18.745.080	18.932.533	19.121.856

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
		Dezernat IV														
Dez IV	01.03.05	Dezernat IV	304.502,26	185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	274.397	213.586	215.722	217.880	220.059
			304.502,26	185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	274.397	213.586	215.722	217.880	220.059
A 39	02.08.01															
	939100	Veterinäraufsicht	302.895,18	276.952,29	304.521,55	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	308.659,66	348.320,04	382.474	391.486	395.401	399.355	403.348
	939110	Tierschutz	310.909,93	272.003,17	300.007,97	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	524.234,72	572.534,51	735.181	729.622	736.920	744.290	751.733
	939120	Tierkörperbeseitigung	6.028,72	5.390,62	5.800,29	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	6.080,95	7.298,96	6.373	6.422	6.486	6.550	6.615
	939130	Tierzuchtberatung	59.670,84	61.127,56	61.455,75	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	55.073,43	57.637,81	55.165	55.618	56.174	56.736	57.304
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	1.040.983,45	994.065,58	1.083.578,11	1.175.436,02	1.202.835,33	1.169.839,94	1.284.347,01	1.439.118,92	1.444.006,70	1.533.011	1.526.337	1.541.601	1.557.017	1.572.586
	939210	Fleischhygieneüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	36.921,74	104.888,81	50.148,04	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	51.806,07	47.741,24	49.917	54.412	54.957	55.507	56.062
			1.757.409,86	1.714.428,03	1.805.511,71	1.924.864,29	1.991.607,54	2.006.951,76	2.189.847,74	2.384.973,75	2.477.539,26	2.762.121	2.763.897	2.791.539	2.819.455	2.847.648
A 61	01.12.01	Gebäudemanagement	1.215.365,55	1.216.739,08	1.236.053,38	1.222.126,93	1.285.797,83	1.249.091,04	1.373.833,19	1.600.408,95	2.033.207,22	2.117.489	2.219.954	2.242.154	2.264.576	2.287.222
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16	40.706,16	41.867,67	34.721,37	207.068,71	212.148,25	224.792,49	188.356,12	240.757,33	304.648,07	292.369	295.782	298.740	301.727	304.744
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	17.502,85	39.605,41	40.217,20	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	46.509,42	47.126,24	46.140	38.713	39.100	39.491	39.885
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	9.101,06	9.255,67	9.494,65	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.742,56	11.256	11.184	11.296	11.409	11.523
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	4.026,24	4.118,50	4.176,76	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.010,80	0,00	0	0	0	0	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	2.539,29	2.528,12	2.789,52	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00	0,00					
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude								0,00						
	961200	BK in Alsdorf	19.283,27	17.242,10	18.578,02	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	21.628,35	22.241,39	21.496	21.330	21.543	21.758	21.975
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961220	BK in Eschweiler	25.874,53	30.667,95	31.263,18	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00						
	961230	BK in Simmerath	30.438,15	11.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,18						
	961240	BK in Stolberg	34.095,06	35.117,68	35.996,91	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	0,00	42.586,21	40.808	40.770	41.177	41.588	42.005
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961260	Regenbogenschule in Stolberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	0,00	1.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961280	Martinus-Schule in Baesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen							0,00	0,00						
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	14.310,00	14.555,13	14.794,86	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	15.042,27	15.182,43	15.015	14.720	14.867	15.015	15.165
	09.01.01										0,00					
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961910	Industrielle Folge landschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	176.106,67	187.522,99	139.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1.589.348,83	1.612.193,87	1.567.624,51	1.580.621,89	1.663.692,47	1.623.534,43	1.698.804,84	1.981.394,09	2.476.734,12	2.544.573	2.642.453	2.668.877	2.695.564	2.722.519
A 62	09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	3.013.124,94	3.076.150,95	3.130.585,56	3.211.196,34	3.165.268,61	3.204.954,27	3.463.414,39	3.630.596,42	3.542.920,62	3.936.524	3.819.669	3.857.865	3.896.443	3.935.408
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodaten-management	1.073.711,50	1.071.303,43	1.087.200,48	1.154.663,87	1.066.859,00	1.113.776,59	1.189.909,13	1.035.835,66	984.580,33	1.016.463	981.889	991.708	1.001.624	1.011.640
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	637.591,75	681.337,56	639.915,11	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	743.449,60	776.242,60	850.447	841.733	850.149	858.650	867.236
			4.724.428,19	4.828.791,94	4.857.701,15	5.091.767,50	4.952.315,12	4.953.343,88	5.391.463,88	5.409.881,68	5.303.743,55	5.803.434	5.643.291	5.699.722	5.756.717	5.814.284

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
A 63	10.01.01	Untere Bauaufsicht	741.395,45	713.218,46	732.510,17	743.203,31	792.550,94	730.869,93	761.442,26	800.196,57	915.095,96	881.385	846.269	854.730	863.278	871.911
	10.01.02															
	963100	Obere Bauaufsicht	74.541,91	58.586,20	59.154,29	58.811,70	59.656,37	57.437,44	58.789,13	99.233,49	82.931,16	85.848	88.311	89.194	90.085	90.986
	963110	Obere Denkmalbehörde	26.432,10	24.460,43	25.232,38	25.574,33	25.469,76	23.274,39	23.935,03	24.562,26	56.569,52	54.230	54.471	55.016	55.565	56.120
	10.02.01	Wohnraumförderung	574.852,66	564.592,29	592.229,95	541.074,45	489.338,98	411.088,83	510.495,26	489.918,39	510.272,52	500.609	514.575	519.721	524.918	530.167
	09.01.03															
	963200	Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61)	72.966,18	78.686,12	58.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.490.188,30	1.439.543,50	1.467.622,12	1.368.663,79	1.367.016,05	1.222.670,59	1.354.661,68	1.413.910,71	1.564.869,16	1.522.072	1.503.626	1.518.661	1.533.846	1.549.184
S 64	02.09.01	Verkehrslenkung	134.917,66	137.274,66	146.623,25	162.788,21	121.276,09	111.848,81	142.922,15	183.973,88	141.967,73	252.719	236.994	239.363	241.757	244.174
	12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau	195.045,11	202.073,48	212.797,72	323.826,80	325.584,67	311.511,18	260.273,36	347.088,53	369.625,88	413.344	501.283	506.296	511.359	516.473
	14.01.02	Stabsstelle Klimaschutz	0,00	127.094,12	151.858,01	128.740,57	108.324,25	78.566,21	112.606,45	151.843,74	192.982,12	175.940	164.586	166.230	94.843	95.792
	15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.218,41	211.616,52	297.461	400.787	404.795	408.843	412.931
			329.962,77	466.442,26	511.278,98	615.355,58	555.185,01	501.926,20	515.801,96	935.124,56	916.192,25	1.139.464	1.303.650	1.316.684	1.256.802	1.269.370
A 70	02.10.01															
	970100	Allgemeiner Gewässerschutz	756.811,75	767.718,42	816.997,35	855.529,27	910.311,94	915.912,68	908.310,08	944.877,78	947.954,10	983.124	1.101.344	1.112.358	1.123.481	1.134.716
	970110	Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.10.02															
	970200	Betrieblicher Gewässerschutz	245.707,17	300.290,38	320.760,95	967.371,53	1.022.466,34	1.007.021,04	1.031.320,92	1.058.462,21	1.183.485,46	1.176.466	1.202.317	1.214.341	1.226.484	1.238.747
	970210	Betrieblicher Immissionsschutz	312.057,38	272.793,22	275.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	970220	Betriebliche Abfallüberwachung	231.364,51	305.767,63	309.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	144.988,31	139.924,50	147.609,97	156.226,57	161.216,04	162.378,70	172.079,41	183.883,79	192.840,70	186.478	185.323	187.177	189.048	190.939
	02.12.01	Abfallüberwachung	133.633,54	63.103,52	61.411,15	56.894,82	66.590,62	65.076,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten								0,00	0,00	0	0	0	0	0
	970400	Verwaltung	452.689,19	498.169,35	473.457,78	482.135,65	520.227,67	566.457,96	645.079,63	676.097,66	688.574,59	707.549	761.916	769.535	777.230	785.002
	02.14.01	Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.03.01	Landschaftsplanung	236.927,24	239.233,75	245.901,33	252.154,31	222.624,68	235.265,03	239.239,08	242.357,20	256.839,01	285.389	289.060	291.949	294.869	297.817
	13.04.01	Landschaftsentwicklung und							0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Artenschutz	376.955,56	320.957,10	365.325,96	390.321,53	402.019,42	392.891,69	365.428,35	389.144,77	385.799,52	413.517	415.495	419.650	423.846	428.085
	14.01.01	Umweltkoordination	239.237,38	244.278,98	245.323,55	233.540,59	234.177,93	241.401,83	235.523,24	257.786,52	226.983,31	210.295	247.677	250.153	252.654	255.180
			3.130.372,03	3.152.236,85	3.261.848,32	3.394.174,27	3.539.634,64	3.586.405,89	3.596.980,71	3.752.609,93	3.882.476,69	3.962.818	4.203.132	4.245.163	4.287.612	4.330.486
			</													

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
		Dezernat V														
Dez. V	01.03.07	Dezernat V	0,00	0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	218.305	220.217	222.419	224.644	226.890
			0,00	0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	218.305	220.217	222.419	224.644	226.890
S 16	01.08.02															
	916100	Projektentwicklung	146.371,74	142.854,58	150.466,81	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	916200	Forschung	146.807,40	139.298,34	145.835,28	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			293.179,14	282.152,92	296.302,09	356.960,14	306.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A 40	03.01.01															
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	264.628,67	286.206,22	330.735,07	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	301.402,87	330.139,00	359.246	371.766	375.484	379.239	383.031
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	187.266,61	216.529,25	235.689,16	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	211.633,90	205.792,85	204.827	223.410	225.644	227.901	230.180
	940120	Kleebachschule in Aachen	235.491,96	237.082,63	257.375,51	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	240.398,10	243.811,30	289.019	301.049	304.059	307.100	310.171
	03.01.02															
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	58.583,30	63.902,87	65.377,30	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	70.692,38	52.547,06	62.493	66.931	67.600	68.276	68.959
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	63.168,44	73.730,27	75.245,64	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	76.066,15	75.682,16	72.690	72.064	72.785	73.513	74.249
	940220	Lindenschule in Aachen	61.161,65	61.880,84	64.382,26	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	78.548,24	68.425,58	75.471	72.567	73.293	74.026	74.767
	03.01.03															
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	143.883,02	85.172,44	88.820,49	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	115.981,51	92.470,30	89.103	87.397	88.271	89.154	90.046
	03.01.04															
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	110.523,81	105.258,75	118.107,65	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	62.325,85	59.924,50	57.762	57.121	57.692	58.269	58.852
	03.02.01															
	940700	BK in Alsdorf	154.800,88	180.655,26	134.035,91	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	204.046,02	185.083,69	181.464	210.927	213.037	215.167	217.319
	940710	BK in Herzogenrath	168.480,67	149.973,06	151.976,52	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	177.690,69	172.835,24	177.349	186.787	188.656	190.543	192.449
	940720	BK in Eschweiler	191.053,22	185.010,16	195.620,46	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	195.022,58	187.366,36	215.566	254.283	256.825	259.393	261.987
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	190.323,91	162.979,93	161.874,32	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	133.340,40	138.530,63	136.642	137.450	138.825	140.213	141.615
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	128.724,44	141.665,34	159.240,99	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	188.390,09	214.501,04	181.328	200.168	202.170	204.192	206.233
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	199.660,61	201.422,24	213.159,32	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	211.267,15	245.350,75	225.832	229.842	232.140	234.461	236.806
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	214.831,38	229.920,32	234.130,89	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	226.199,25	234.601,56	272.687	235.169	237.521	239.896	242.296
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	257.504,76	240.236,37	264.894,37	263.584,11	267.085,73	272.007,02	259.940,64	301.251,88	300.638,96	266.471	272.124	274.844	277.593	280.369
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	191.203,88	161.405,64	183.089,07	190.982,29	154.119,60	157.292,77	161.556,51	162.520,80	167.340,68	159.059	164.323	165.966	167.626	169.303
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	145.205,52	156.975,24	171.925,75	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	187.857,85	196.443,12	185.081	158.778	160.366	161.969	163.589
	03.03.01															
	940800	Abendrealschule	0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	37.838,50	40.215,32	38.614	22.273	22.496	22.722	22.949
	03.05.01															
	940900	Abendgymnasium	26.544,79	26.368,79	29.207,61	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	46.255,10	0,00	0	0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,68	147.640,89	126.887	145.583	147.039	148.509	149.994
	03.04.01															
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	641.387,24	655.411,44	641.223,58	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	692.018,77	674.129,06	681.926	717.126	724.297	731.540	738.855
	940410	Medienverbund	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940420	Schullandheim Pautenbach	60.792,52	62.361,78	63.814,99	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	67.256,29	66.444,95	0	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	0,00	126.865,51	149.151,19	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	190.263,77	216.557,59	274.099	279.311	282.104	284.925	287.774
			3.695.235,27	3.811.014,35	3.989.078,05	4.000.969,39	3.911.255,28	3.928.616,31	3.998.300,13	4.231.841,82	4.316.472,59	4.333.616	4.466.449	4.511.114	4.556.227	4.601.793
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	954.006,65	948.443,82	1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.052.807	2.424.202	2.448.446	2.472.929	2.497.658
			954.006,65	948.443,82	1.014.526,19	1.037.100,97	1.103.548,53	1.190.045,79	1.286.991,53	1.480.198,89	1.837.489,54	2.052.807	2.424.202	2.448.446	2.472.929	2.497.658
A 43	03.04.02															
	943100	Bildungsbüro	196.861,00	380.430,02	285.294,97	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	699.028,18	668.505,52	889.869	887.569	907.445	893.187	855.452
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	429.889,86	396.813,63	530.643,30	373.420,92	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	0,00	0,00	0,00	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	63.255,34	66.793,71	99.802	150.991	152.500	154.026	155.566
	943400	Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium	0,00	0,00	0,00	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	136.168,15	148.665,31	166.779	192.408	194.332	196.275	198.238
			626.750,86	777.243,65	815.938,27	809.979,80	621.676,96	630.114,25	866.665,26	898.451,67	883.964,54	1.156.450	1.230.968	1.254.277	1.243.488	1.209.256

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
A 51		Differenzierte Regionsumlage														
	05.07.01	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	93.809,40	128.854,58	136.332,32	134.710,61	136.039,16	127.498,70	150.268,12	174.384,37	200.634,66	223.641	216.959	219.128	221.319	223.531
	06.00.01	Zentrale Aufgaben	152.404,89	171.012,98	191.058,86	200.964,60	210.811,70	184.974,45	175.290,76	191.952,19	261.340,73	240.930	250.106	252.607	255.133	257.685
	06.00.03	Schulsozialarbeit	0,00	193.305,36	204.806,14	190.598,57	177.137,23	236.052,34	247.443,21	272.125,71	221.364,87	213.722	218.763	220.950	223.160	225.391
	06.01.01															
	951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh.														
		Kinder- und Jugendschutz	201.287,27	205.708,90	195.052,21	199.019,12	195.361,81	199.927,63	209.334,06	258.643,30	307.597,65	265.392	269.273	271.966	274.685	277.431
	951110	Jugendgerichtshilfe	108.824,07	89.649,76	98.428,08	104.840,63	104.703,65	101.447,82	105.739,00	109.502,95	112.593,98	106.541	105.999	107.059	108.129	109.211
	951120	Frühe Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.757	108.671	109.757	110.854	111.963
	06.02.01															
	951300	Allg. Familienberatung und Hilfen zur														
		Erziehung	957.078,10	982.448,80	1.026.693,18	1.164.305,08	1.140.307,39	1.354.597,68	1.434.181,07	1.556.684,95	1.510.268,81	1.746.693	1.803.783	1.821.821	1.840.039	1.858.441
	951310	Eingliederungshilfe	105.116,02	94.597,76	118.940,32	115.221,67	78.523,55	89.794,52	105.996,79	114.720,20	133.775,10	130.005	170.790	172.499	174.224	175.966
	951320	Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften	188.089,88	229.053,01	242.204,73	272.221,86	272.477,83	305.712,83	339.909,63	350.333,59	368.092,48	373.410	384.163	388.006	391.885	395.803
	951330	Hilfe für junge Volljährige	0,00	0,00	0,00	0,00	82.206,35	90.862,17	103.077,14	111.789,99	121.626,41	122.816	159.011	160.600	162.205	163.826
	06.03.01	Kindertagesbetreuung in Einrichtung der														
		StädteRegion und freie Träger sowie														
		Kindertagespflege	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.769.338	16.769.338	16.937.030	17.106.402	17.277.466
			9.593.426,36	10.788.963,34	11.266.614,94	11.877.407,79	12.273.274,92	13.497.099,96	14.554.258,87	16.246.637,69	18.321.236,54	20.312.245	20.456.856	20.661.423	20.868.035	21.076.714
A 52		Allgemeine Regionsumlage														
	01.14.02	Betriebskindergarten	123.950,97	154.816,31	201.831,07	249.237,37	258.734,24	311.160,86	348.311,98	329.034,47	356.529,31	368.956	398.867	402.855	406.883	410.952
	05.08.01	Aufgaben/Leistungen nach dem														
		Betreuungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.00.02	Zentrale Aufgaben und sonstige														
		Leistungen	241.032,94	198.551,34	204.498,42	291.613,89	336.202,12	333.742,93	340.990,09	335.184,47	295.723,89	355.046	386.521	390.385	394.288	398.230
	06.04.01															
	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsycholo-														
		gie, Familienbildungsstätten	748.648,46	727.108,67	774.922,52	707.995,83	785.680,24	805.060,54	895.698,21	836.841,58	906.853,90	960.526	946.340	955.804	965.362	975.016
	951510	Adoptionsvermittlung	153.034,51	131.581,30	141.009,60	118.777,93	119.972,87	120.102,42	130.751,36	136.195,35	145.929,74	156.602	160.841	162.450	164.074	165.715
	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	10.899,55	11.261,12	11.457,37	12.082,52	7.350,52	17.369,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			1.277.566,43	1.223.318,74	1.333.718,98	1.379.707,54	1.507.939,99	1.587.436,47	1.715.751,64	1.637.255,87	1.705.036,84	1.841.130	1.892.569	1.911.494	1.930.607	1.949.913
S 85	01.02.01	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00	0,00	173.935,94	184.559,35	189.469,84	147.982,62	80.679,22	191.855	156.686	158.253	159.836	161.435
	901100	Zentrale Steuerung	211.937,82	218.306,97	86.152,62	140.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	901200	Bürgerschaftliches Engagement	10.209,12	14.456,74	15.507,48	16.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	901300	EU-Dienstleistungsrichtlinie	9.930,26	8.410,41	8.753,75	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.01.02	Regionalentwicklung	195.262,66	251.320,23	271.390,85	272.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	15.01.03	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	390.277,27	343.496,74	377.934,15	66.780,72	144.800,47	147.356	129.405	130.701	132.009	133.329
	15.01.01															
	990100	Wirtschaftsförderung und Tourismus	73.334,40	150.610,44	228.954,62	263.764,10	162.940,50	180.832,57	183.621,22	319.452,16	367.132,17	268.990	311.312	314.426	222.753	212.966
	990200	Europa	44.683,59	41.934,68	44.424,11	35.719,32	46.001,11	25.343,50	2.729,43	14,48	35.052,56	43.714	87.696	88.573	89.459	90.353
			545.357,85	685.039,47	655.183,43	729.319,31	773.154,82	734.232,16	753.754,64	534.229,98	627.664,42	651.915	685.099	691.953	604.057	598.083
		Summe Dezernat V	16.985.522,56	18.516.176,29	19.553.076,58	20.393.796,30	20.681.705,11	21.762.953,35	23.379.968,07	25.238.576,44	27.911.497,70	30.566.468	31.376.360	31.701.126	31.899.987	32.160.307
		davon														
		Tageseinrichtungen für Kinder	7.786.816,73	8.694.332,19	9.053.099,10	9.495.525,65	9.875.706,25	10.806.231,82	11.683.019,09	13.106.500,44	15.083.941,85	16.769.338	16.769.338	16.937.030	17.106.402	17.277.466
		Personalaufwendungen - ohne Kindergärten -	9.198.705,83	9.821.844,10	10.499.977,48	10.898.270,65	10.805.998,86	10.956.721,53	11.696.948,98	12.132.076,00	12.827.555,85	13.797.130	14.607.022	14.764.096	14.793.585	14.882.841

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2012 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahres- rechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2020 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
		Dezernat VI														
Dez. VI	01.03.08	Dezernent VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	154.434	155.979	157.539	159.114
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	154.434	155.979	157.539	159.114
A 14	01.05.01	Prüfung und Beratung des Kreises	497.690,52	468.352,86	478.643,56	508.008,63	516.574,55	523.981,22	547.081,70	562.658,69	630.375,92	672.583	677.233	684.006	690.846	697.755
	01.08.03	Datenschutzbeauftragter	7.709,00	27.983,07	34.146,56	85.346,45	111.677,33	112.793,37	119.939,10	115.548,82	198.413,52	192.691	195.005	196.956	198.926	200.915
			505.399,52	496.335,93	512.790,12	593.355,08	628.251,88	636.774,59	667.020,80	678.207,51	828.789,44	865.274	872.238	880.962	889.772	898.670
A 15	01.06.01															
	915100	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	179.436,24	209.315,16	216.701,33	178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	191.408,48	211.115,03	195.027	280.337	283.139	285.970	288.830
	915200	Rechtsangelegenheiten Dez. I und III	52.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			231.505,70	209.315,16	216.701,33	178.333,12	146.780,38	132.171,91	132.312,57	191.408,48	211.115,03	195.027	280.337	283.139	285.970	288.830
S 30	01.04.03	Stabsstelle "Recht"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	137.667	139.043	140.433	141.838
	01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	0,00	75.508,76	81.703,17	61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	159.907,77	165.429,35	179.112	234.927	237.278	239.650	242.047
			0,00	75.508,76	81.703,17	61.212,31	94.165,91	100.089,56	130.320,74	159.907,77	165.429,35	179.112	372.594	376.321	380.083	383.885
A 38	02.04.01	Feuerschutz	310.628,61	322.547,39	347.927,44	397.857,37	403.235,39	402.120,15	466.936,90	513.992,28	571.641,94	589.479	630.419	636.723	643.091	649.523
	02.05.01	Rettungsdienst	455.230,92	476.660,76	476.235,27	572.161,32	607.355,71	645.576,09	629.969,23	742.083,87	915.450,64	934.759	990.235	1.000.138	1.010.139	1.020.241
	02.05.02	Luftrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.819	80.488	81.293	82.105	82.925
	02.06.01	Katastrophenschutz	142.838,37	129.857,23	131.616,63	170.162,26	199.172,79	255.942,23	306.004,27	417.604,05	448.155,56	436.740	450.450	454.955	459.505	464.100
	02.07.01	Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	90.742,08	133.599,42	43.278,33	46.775,48	49.082,46	51.764,80	42.143,92	14.616,11	20.263,77	13.526	15.959	16.119	16.280	16.443
	05.03.05	Aufwendungen für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.467,50	86.983,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			999.439,98	1.062.664,80	999.057,67	1.186.956,43	1.258.846,35	1.456.870,77	1.532.038,06	1.688.296,31	1.955.511,91	2.056.323	2.167.551	2.189.228	2.211.120	2.233.232
					</											

[illegible]

4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/PfG

4.51 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NRW

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

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

4.511 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

4.512 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

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

4.513 Gewährung von Pflegewohngeld nach dem PfG NRW

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

4.514 Sonstige Leistungen nach dem PfG NRW

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

4.52 Leistungen nach dem SGB II

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

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

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

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

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

4.521 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung

Im Hinblick darauf, dass dem Jobcenter auf Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen Personal nur durch die beiden Träger zugewiesen werden konnte, wurden die bisher in der ARGE tätigen Mitarbeiter zum 01.01.2011 von der StädteRegion übernommen bzw. von den bisherigen Dienstherrn/Arbeitgebern zur StädteRegion abgeordnet.

Die StädteRegion Aachen trägt die Personalkosten für die übernommenen Mitarbeiter sowie für die abgeordneten Mitarbeiter der ehemaligen Kreiskommunen. Für die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen trägt diese die Personalkosten.

Die StädteRegion erhält für alle im Jobcenter tätigen Mitarbeiter eine Erstattung der Personalkosten. Der auf die abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Aachen entfallende Anteil wird in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten an die Stadt Aachen weitergeleitet. Auf Grund von Vereinbarungen zwischen der StädteRegion und der Stadt Aachen sowie die ehemaligen kreisangehörigen Kommunen werden für alle abgeordneten Beamten außerdem die in der Erstattung enthaltenen Anteile für Pensionsrückstellungen an die jeweiligen Dienstherrn weitergeleitet.

Aufgrund der Corona-Isolierung eines Anteils von 5 Mio. € an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. NKF-CIG sind auch die hierauf entfallenden Erstattungen, in diesem Teilprodukt also der Anteil von 1% für Bildung und Teilhabe als "Negativ-Isolierung" in Abzug zu bringen.

Hieraus ergeben sich folgende Ansätze:

05.02.01 "Leistungen nach dem SGB II" TP 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"	Haushaltsansatz			
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	22.652.500	22.879.025	23.107.815	23.338.893
E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen"	10.000	10.100	10.201	10.303
E/449103 "Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG"	-50.000			
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-22.100.000	-22.320.999	-22.544.211	-22.769.652
A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen"	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten"	-9.900.000	-9.999.000	-10.098.990	-10.199.980
A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung"	-38	-38	-38	-38
Netto-Aufwand insgesamt	-8.107.538	-8.125.112	-8.193.105	-8.261.510

4.522 Leistungsbeteiligung des Bundes/Bildungs- und Teilhabepaket

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

Er betrug ab 2014 27,60% sowie ab 2020 nach Aufstockung im Zuge der Corona-Pandemie um 25% ab dann 52,6% und setzt sich wie folgt zusammen.

Produkt/Teilprodukt/Sachkonto			Bezeichnung	Erstattungs- quote
05.02.01	950310	E/449111	Grundsicherung nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	24,50%
			Aufstockung ab 2020	25,00%
		E/449111 u. A/533110	Warmwasser	1,90%
			Zwischensumme	51,40%
05.02.01	950301	E/429102 u. A/545411	Grundsicherung nach dem SGB II Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung Verwaltungskosten SGB II	1,00%
05.03.03	950510	E/429102	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlags- und Wohngeldberechtigte	0,20%
			Zwischensumme	1,20%
05.02.01	950390	E/429102	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten	Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen
		A/533811	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	950510	E/429103	Besondere soziale Leistungen Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
		A/533812	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag	
05.03.03	950510	E/429104	Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
		A/533813	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger	
			Erstattungsquote insgesamt	52,60%

Hinzu kommt die Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU in Höhe des nicht durch die vorstehende Erstattung bereits abgedeckten Anteils sowie aus dem sog. "5-Mrd.-Paket" ein weiterer Anteil KdU-Erstattung zur Entlastung der Eingliederungshilfe (daher dort veranschlagt), der zunächst bei 10,2% liegen sollte. Weil bundesweit damit die Höchstgrenze der Erstattung nach Art. 104a GG (von bisher 49% bzw. 74% nach der Aufstockung um 25% in 2020) überschritten worden wäre, wurde hinsichtlich des "5-Mrd.-Pakets" und der damit verbundenen Erstattung zur Vermeidung des sog. "Überlaufmechanismus" die Erstattungsquote an die Kreisebene von den eigentlich vorgesehenen 10,2% auf 2,7% in 2020 und auf 1,2% in 2021 abgesenkt bei gleichzeitiger Erhöhung der Bundeszuweisungen aus Umsatzsteueranteilen an die regionsangehörigen Kommunen. Erst mit dem Wegfall der Erstattung der Flüchtlings-KdU ab dem Jahr 2022 werden wieder die vollen 10,2% auf der Kreisebene ankommen.

Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2021 im Saldo mit einem Zuschussbedarf von rd. 131,8 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2020 ergibt sich eine Minderbelastung in Höhe von rd. 24,2 Mio. €. Berücksichtigt wurden - soweit möglich - die zu erwartenden Auswirkungen aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), die Aufstockung der Bundeserstattung KdU um 25% sowie die Isolierung der corona-bedingten und damit zusammenhängenden Erträge gem. NKF-CIG (vgl. S. C/013).

Veränderungen der Sozialleistungen			
Vergleich 2020 / 2021			
	Zuschussbedarf		Veränderung
	2020 (Ansatz) €	2021 (Ansatz) €	
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	-77.612.637,00	-83.873.207,00	-6.260.570,00
Leistungen nach dem SGB II	-78.165.160,00	-47.827.000,00	30.338.160,00
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-200.000,00	-50.000,00	150.000,00
Sozialleistungen insgesamt	-155.977.797,00	-131.750.207,00	24.227.590,00
davon			
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 2017 bis 2021) SK 449111, TP 950310	43.000.000,00	73.693.000,00	30.693.000,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung SK 449603, TP 950110	60.742.000,00	66.747.000,00	6.005.000,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, SK 449602 TP 950130	3.429.000,00	1.560.000,00	-1.869.000,00

zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte des Jahres 2021 den bisherigen Aufgabenbereichen zugeordnet

Im Verhältnis zum Ansatz 2020 sind einerseits Steigerungen des Zuschussbedarfs nach dem SGB XII und APG NRW sowie andererseits deutliche Reduzierungen nach dem SGB II erkennbar, wobei auf der Aufwandsseite Steigerungen nach individuellen Erkenntnissen (abweichend von den 2% lt. OD für die Planung 2021, aufbauend z.B. auf Erkenntnissen aus den Budgetberichten 2020) oder von 2% (für die Jahre 2022 bis 2024) entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Hier liegt ein gewisses Risiko in der Haushaltsplanung für 2021, da nur schwer einzuschätzen ist, inwiefern sich bestimmte Parameter anders entwickeln, als das derzeit eingeschätzt werden kann (insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Entwicklung). Deutlich positiv macht sich die um 25% erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU im SGB II bemerkbar.

Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit insgesamt 52,6% (nach Aufstockung um 25% in 2020). Dabei entfallen 51,4% auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1,2% auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung (Jobcenter). Hinzu kommt ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber. Diese Mittel sind allerdings bis 2021 befristet und werden darüber hinaus nicht weiter gewährt und somit auch nicht eingeplant.

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

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat sich die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 3,4 Mio. € in 2020 auf rd. 1,6 Mio. € in 2021 weiter verringert. Aufgrund der erstmaligen vollen Wirkung der 5 Mrd.-Entlastung erhöht sich dieser Wert ab 2022 auf rd. 13,5 Mio. € bei allerdings gleichzeitigem Wegfall der Erstattung der Flüchtlings-KdU. Die auf der Kreisebene nicht ankommenden Beträge wurden stattdessen in 2020 und 2021 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt.

Die im Haushalt eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen								
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	insgesamt €
Entlastung Eingliederungshilfe ab 2018 (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon nach gesetzlich vorgesehenem Verteilmechanismus 1,6 Mrd. € an die Kreisebene über eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = 10,2% der KdU) tatsächliche Prozentanteile auf der Kreisebene (Differenz zu den 10,2 % fließt über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden)	7,9% 10.941.500	3,3% 4.405.500	2,7% 3.429.000	1,2% 1.560.000	10,2% 13.525.200	10,2% 13.795.704	10,2% 14.071.618	61.728.522
Übernahme der KdU für aner- (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmalig eingeplant in 2021			0	31.250.000*	33.150.000	33.813.000	34.489.260	101.452.260
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	39.683.000	46.675.200	47.608.704	48.560.878	193.453.782

* zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

4.6 Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen

4.61

RWE-Dividende						
HJ	GJ	Stück Aktien	Dividende/Aktie €	Dividende €	KEst./Soli €	Netto-Ertrag €
2002	2001			2.897.529,90	-130.257,33	2.767.272,57
2003	2002			1.224.668,50	-9.824,79	1.214.843,71
2004	2003			1.391.668,75	-11.164,53	1.380.504,22
2005	2004	857.260	1,50	1.324.058,75	-3.057,39	1.321.001,36
2006	2005		1,75	1.417.223,75	-1.340,37	1.415.883,38
2007	2006	707.260	3,50	2.337.317,49	-261.156,00	2.076.161,49
2008	2007			2.227.869,00		2.227.869,00
2009	2008	557.260	4,50	2.507.670,00	-396.838,78	2.110.831,22
2010	2009	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2011	2010	557.260	3,50	1.950.410,00	-308.652,38	1.641.757,62
2012	2011	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2013	2012	557.260	2,00	1.114.520,00	-176.372,79	938.147,21
2014	2013	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2015	2014	557.260	1,00	557.260,00	-88.186,40	469.073,60
2016	2015	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2016	557.260	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2017	557.260	1,50	835.890,00	-132.279,59	703.610,41
2019	2018	557.260	0,70	390.082,00	-61.730,48	328.351,52
2020	2019	183.347	0,80	146.678,00	-23.211,79	123.466,21
2021	2020	0				
2022	2021	0				
2023	2022	0				

Für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsjahre 2016 und 2017) wurde seitens der RWE AG keine Dividende gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2018 war aufgrund einer Sonderausschüttung (Erstattung der Kernbrennstoffsteuer in 2017) ein Dividendenerlös von 1,50 € pro Aktie zu verzeichnen, in den Folgejahren wird mit 0,70 € pro Aktie gerechnet.

Die mit einem Wert von 42.351.760 € (557.260 Stammaktien x 76,00 €/Aktien) in der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 erfassten RWE-Stammaktien sind im Zuge des Jahresabschlusses 2013 um 27.523.071 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2015 um weitere 8.297.601,40 € auf 6.531.087,20 € abgewertet worden.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 erfolgt eine Wertaufholung um 2.943.447,32 € auf dann 9.474.534,52 € (Schlusskurs 31.12.2017 = 17,002 € / RWE-Aktie) und im Zuge des Jahresabschlusses 2018 eine weitere Wertaufholung um 990.808,28 € (Schlusskurs 31.12.2018 = 18,78 € / RWE-Aktie) auf 10.465.342,80 €.

Mit der Verabschiedung der Haushalte 2018 bis 2020 wurde beschlossen, für verschiedene Zwecke (Kapitalaufstockung GWG, AKM und RMK sowie für einen Strukturfonds) den Erlös aus der Veräußerung von RWE-Aktien einzusetzen.

Mit Beschluss des Städteregionstages vom 19.06.2020 wurden im Jahr 2020 sämtliche verbleibenden RWE-Aktien veräußert, der Erlös wird für strukturelle Maßnahmen eingesetzt. Damit entfällt ab 2021 ein Dividendenerlös.

4.62

Gewinnausschüttung EwV				
Haushalts- jahr	Geschäfts- jahr	Gewinnausschüttung €	KEst./Soli €	Netto-Ertrag €
2006	2005	1.126.120,15	-118.805,68	1.007.314,47
2007	2006	1.018.320,41	-107.433,00	910.887,41
2008	2007	971.418,26	-36.601,65	934.816,61
2009	2008	720.699,83	-114.050,74	606.649,09
2010	2009	1.211.265,03	-191.682,69	1.019.582,34
2011	2010	1.431.654,55	-226.559,33	1.205.095,22
2012	2011	1.022.422,42	-161.798,34	860.624,08
2013	2012	1.267.469,54	-200.577,05	1.066.892,49
2014	2013	1.118.981,31	-177.078,80	941.902,51
2015	2014	1.110.192,30	-175.687,94	934.504,36
2016	2015	1.156.450,31	-183.008,27	973.442,04
2017	2016	1.387.740,37	-219.609,91	1.168.130,46
2018	2017	1.156.450,31	-183.008,26	973.442,05
2019	2018	1.526.514,41	-241.570,91	1.284.943,50
2020	2019	1.434.060,00	-226.940,00	1.207.120,01
2021	2020	1.656.108,00	-262.079,09	1.394.028,91

Nach den Planrechnungen der EwV GmbH ist von steigenden Gewinnausschüttungen, für das Jahr 2020 von auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,252% =

17.900.000 €
1.656.108 €

4.63

Gewinnausschüttung enwor				
Haushalts- jahr	Geschäfts- jahr	Gewinnausschüttung €	KEst./Soli €	Netto-Ertrag €
2006	2005	3.613.277,58	-381.200,79	3.232.076,79
2007	2006	4.966.282,63	-523.942,81	4.442.339,82
2008	2007	4.588.288,98	-683.164,14	3.905.124,84
2009	2008	4.588.288,99	-726.096,73	3.862.192,26
2010	2009	4.588.288,99	-726.096,73	3.862.192,26
2011	2010	4.743.878,35	-750.718,75	3.993.159,60
2012	2011	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2013	2012	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2014	2013	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2015	2014	4.464.826,68	-706.558,82	3.758.267,86
2016	2015	4.464.825,86	-706.558,69	3.758.267,17
2017	2016	4.463.899,22	-706.412,05	3.757.487,17
2018	2017	4.201.316,91	-664.858,40	3.536.458,51
2019	2018	4.201.316,91	-664.903,20	3.536.696,80
2020	2019	4.201.600,00	-664.903,20	3.536.696,80
2021	2020	3.676.152,00	-581.751,05	3.094.400,95

Für das Geschäftsjahr 2020 (= HJ 2021) wird ein geringerer Jahresüberschuss und somit Anteil der Städtereion erwartet.

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2020	Dividende/Gewinn- ausschüttung €	KEST. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
RWE	0	0,00	0,00	0,00
EWV	1.656.108	-248.416,20	-13.662,89	-262.079,09
enwor	3.676.152	-551.422,80	-30.328,25	-581.751,05
Summe 2019	5.332.260	-799.839,00	-43.991,15	-843.830,15

4.65

Erträge aus steuerlichen Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns			
Haushalts- jahr	Geschäftsjahr	Ertrag €	Summe €
2007	2007		2.416.286,24
2008	2008		1.263.012,00
2009	2009		1.052.861,00
2010	2009		1.260.000,00
2011	2010		1.527.000,00
2012	2011		1.628.000,00
2013	2012		
2014	2013		1.500.000,00
2015	2014		1.206.000,00
2016	2015		1.723.000,00
2017	2016		1.555.945,00
2018	2017		1.711.239,00
2019	2018		1.500.331,00
2020	2019		1.700.000,00
2021 ff.	2020 ff.		1.500.000,00

Kreis und Stadt Aachen haben in ihrer konsortialvertraglichen Vereinbarung vom 24.09.1998 u.a. geregelt, dass der vom Kreis Aachen/StädteRegion Aachen an die Stadt Aachen zu erstattende Verkehrsverlust für ASEAG-Verkehrsleistungen im steuerlichen Querverbund innerhalb des E.V.A.-Konzerns verrechnet wird. Vom Verkehrsverlust als Berechnungsgrundlage wird die anteilig darauf entfallende Steuerersparnis erst mit Feststellung des Konzernabschlusses ermittelt und zu 50% auf den von der StädteRegion zu leistenden Verlustausgleich angerechnet bei entsprechendem Gewinnpotential der E.V.A.. Dieser steuerliche Effekt wird für die Jahre 2021 ff. auf 1.500.000 € geschätzt.

4.66

weitere Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen			
HH 2020 ff.	Gewinnausschüttung €	KEST./Soli €	Netto-Ertrag €
• regioIT-Gewinnausschüttung	112.493	-17.802	94.691
• Parkplatz-GmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
• GWG-Gewinnausschüttung	78.170	-12.370	65.800
Summe 2020 ff.	190.663	-30.172	160.491

4.67

Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen				
Haushalts-jahr	Geschäftsjahr	Gewinnausschüttung €	1/8-Beteiligung Stadt Eschweiler €	Netto-Ertrag €
2010	2009	9.940.000,00	-621.250,00	9.318.750,00
2011	2010	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2012	2011	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2013	2012	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00
2014	2013	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2015	2014	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2016	2015	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2017	2016	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2018	2017	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2019	2018	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2020	2019	13.800.000,00	-862.500,00	12.937.500,00
2021ff.	2020ff.	12.000.000,00	-750.000,00	11.250.000,00

Nach der Entwicklung im Corona-Jahr 2020 kann davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse Aachen für die Geschäftsjahre 2020 ff. (HJ 2021 ff.) einen gegenüber den Vorjahren reduzierten Bilanzgewinn in Höhe von 12.000.000 € (Nettoausschüttung, bereinigt um KEST. und Solidaritätszuschlag) ausschütten wird. Im Haushaltsentwurf 2021 wurde der reduzierte Nettoanteil, der nicht auf den 50%-Anteil der Stadt Aachen entfällt, gem. NKF-CIG isoliert (vgl. S. C/013).

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

Der Bilanzgewinn fließt gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen je zur Hälfte der Stadt Aachen und der StädteRegion zu. Die Stadt Aachen leitet ihren Anteil unverzüglich an die StädteRegion weiter.

Die Stadt Eschweiler ist basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von 1958 mit 1/8 des ehemaligen Kreisanteils zu beteiligen.

4.68

Zusammenfassung Einnahmen aus wirtschaftlichen Beteiligungen (Netto-Beträge)			
	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
RWE-Dividende	328.352	123.466	0
Gewinnausschüttung EWW	1.284.944	1.207.120	1.394.029
Gewinnausschüttung enwor	3.536.697	3.094.401	3.094.401
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	1.500.331	1.700.000	1.500.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	13.800.000	13.800.000	12.000.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-862.500	-862.500	-750.000
regioIT-Gewinnausschüttung	232.973	193.361	94.691
ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	16.835	16.835	0
GWG-Gewinnausschüttung	0	0	65.800
insgesamt	19.837.631	19.272.683	17.398.920

(Anlage 1)

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
Entwurf HH 2021**

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
		1,000	0,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A13	3,000	0,000	3,000	2,951		
	A14	22,000	0,000	19,000	14,607		
	A15	17,000	0,000	16,000	13,615		
	A16	6,000	0,000	6,000	5,451		
	B5	1,000	0,000	1,000	0,000		
	B3	1,000	0,000				
	B2	4,000	0,000	5,000	4,000		
		54,000	0,000	50,000	40,624		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A9	12,000	0,000	41,000	25,781		
	A10	76,000	0,000	58,000	47,172		
	A11	137,000	0,000	126,000	104,853		
	A12	62,000	0,000	57,000	46,335		
	A13	34,000	0,000	30,000	26,132		
		321,000	0,000	312,000	250,273		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A6	7,000	0,000	25,000	23,000		
	A7	9,000	0,000	13,000	9,814		
	A8	30,000	0,000	12,000	10,544		
	A9	22,000	0,000	22,000	17,113		1,000* KW
	A9Z	1,000	0,000	8,000	7,075		
		69,000	0,000	80,000	67,546		
Insgesamt		445,000	0,000	443,000	359,443	0,000	1,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	25,000	18,000	11,984	
14	26,000	25,000	20,883	
13	23,000	27,000	20,653	
12	82,000	66,000	62,268	1,000* KW
11	93,000	97,000	82,852	1,000* KU 11
10	167,000	148,000	129,290	1,000* KU 10
09c	113,500	99,000	82,968	
09b	46,500	52,000	38,947	
09a	165,000	170,000	142,191	1,000* KW
08	127,500	119,000	98,403	
07	67,500	63,000	56,015	
06	41,500	52,000	42,166	
05	65,000	55,000	45,508	
04	9,000	13,000	7,526	
03	8,000	5,000	3,573	
02	6,000	6,000	3,993	
01		1,000	0,782	
S18	1,000			
S17	8,000	5,000	4,897	
S16	4,000	2,000	2,000	
S15	21,500	15,000	12,416	
S14	32,500	27,000	22,831	
S13	17,000	16,000	14,923	
S12	16,500	18,000	12,803	
S11b	12,000	9,000	6,263	
S10	1,000	2,000	2,000	
S09	14,500	15,000	9,846	
S08b	7,000	4,000	3,897	
S08a	222,000	178,000	120,743	
S03	50,500	59,000	31,178	
P8	4,000			
P7	4,000	8,000	4,985	
Insgesamt	1481,000	1374,000	1098,784	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Unterabschnitte		Be- amte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt							Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						
Kostenstellen	Bezeichnung	B7	A13	A14	A15	A16	B5	B3	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	A9Z	Summe	Vermerke
				1,000						8,000	5,000	5,500	2,000	2,000	5,000			1,000		29,500	
110000	Zentrale Dienste					1,000				2,000	2,000	13,0-00	2,000	2,000	1,000	4,000	1,000	2,000	1,000	31,000	
114000	Prüfung und Beratung (alt)			1,000	1,000								3,000							5,000	
115000	Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten			1,000									3,000							4,000	
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen/Controlling			1,000							2,000		2,000	1,000						6,000	
201000	Dezernent II			1,000			1,000													2,000	
220000	Kämmerei/Kasse (alt)			1,000		1,000					2,000	1,500	1,000	2,000			2,000	3,000		13,500	
232000	Ordnungsamt				1,000						3,000	3,000	1,000			2,000				10,000	
233000	Ausländeramt				1,000						7,000	23,0-00	8,000	2,000	1,000		2,000	3,000		47,000	
236000	Straßenverkehrsamt				1,000						9,000	2,000	3,000	1,000			7,000	4,000		27,000	1,000 * KW
238000	Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz					1,000				1,000	3,000	3,000		2,000		1,000	3,000	1,000		15,000	
301000	Dezernent III								1,000					1,000						2,000	
312000	Digitalisierung / IT												1,000	2,000						3,000	
346000	Integrationsbüro											1,000								1,000	
350000	Amt für soziale Angelegenheiten		1,000	3,000		1,000		1,000		1,000	26,0-00	56,0-00	15,0-00	6,000			5,000	2,000		117,000	
353000	Gesundheitsamt			2,000	4,000	1,000					1,000	2,000	3,000				2,000	1,000		16,000	
357000	Elterngeld / Schwerbehindertenrecht										2,000	1,000	1,000	1,000				4,000		9,000	
358000	Inklusionsamt			2,000																2,000	
401000	Dezernent IV		1,000						1,000					1,000						3,000	
439000	Veterinärwesen und Verbraucherschutz			4,000	4,000	1,000					3,000									12,000	
461000	Immobilienmanagement und Verkehr												1,000			1,000				2,000	
462000	Kataster- und Vermessungsamt			3,000	1,000							4,000		3,000						11,000	
463000	Bauaufsicht u Wohnraumförderung		1,000								1,000	6,000	1,000	1,000						10,000	
464001	Mobilität und Klimaschutz																2,000			2,000	
470000	Umweltamt			1,000	1,000						1,000	5,000	6,000				3,000	1,000		18,000	
503000	Dezernent V								1,000											1,000	
540000	Schulverwaltung				1,000							2,000	2,000	1,000		1,000				7,000	
541000	Schulamt										2,000	1,000	1,000	1,000						5,000	
543000	Bildungsbüro												1,000							1,000	
551000	Jugendamt (diff RU)										4,000	8,000	4,000	3,000			1,000			20,000	
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Europa													1,000			2,000			3,000	
601000	Städteregionsrat	1,000			1,000															2,000	
602000	Dezernent VI								1,000											1,000	
605000	Personalrat (alt)												1,000							1,000	
606000	Gleichstellung (alt)													1,000						1,000	
613000	Öffentlichkeitsarbeit				1,000						1,000									2,000	
630000	Recht und Vergabe			1,000								2,000								3,000	
	Insgesamt	1,000	3,000	22,0-00	17,0-00	6,000	1,000	1,000	4,000	12,0-00	76,0-00	137,-000	62,0-00	34,0-00	7,000	9,000	30,0-00	22,0-00	1,000	445,000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Kostenstellen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S03	P8	P7	Summe	Vermerke
		1,000	1,000			1,000	1,000		1,000		3,500	1,000	1,000		04																		10,500	
110000	Zentrale Dienste		2,000			3,000	2,000		4,000	5,000	5,000	6,000	7,500			4,000																	38,500	
114000	Prüfung und Beratung (alt)			3,000	1,000	2,000																											6,000	
180000	Wirtschaftliche Beteiligungen/Controlling		1,000																														1,000	
201000	Dezernent II						1,000																										1,000	
220000	Kämmerei/Kasse (alt)					1,000	3,000	4,000		3,000	1,000	8,500																					20,500	
232000	Ordnungsamt				1,000	2,000		3,000	2,000	8,000	3,000	7,000	1,000	2,000																			29,000	
233000	Ausländeramt					1,000	1,000	22,000	8,000	7,500	5,000		1,500	3,000	1,000																		50,000	
236000	Straßenverkehrsamt					1,000	2,000	8,000	5,000	12,000	34,000		3,000	1,000	1,000																		67,000	1,000 * KW
238000	Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz				1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	3,000		4,500	1,000			1,000																	19,500	
301000	Dezernent III									1,000																							1,000	
312000	Digitalisierung / IT				1,000	7,000	7,000	1,000		2,000																							18,000	
346000	Integrationsbüro			2,000	1,000			3,000			2,000												1,000										9,000	
350000	Amt für soziale Angelegenheiten		2,000		1,000	33,000	133,-000	45,000	11,000	68,000	16,000	19,500	1,000	5,000																			334,500	1,000 * KU
353000	Gesundheitsamt	17,000	11,500	1,000	1,000	3,000	2,000	3,000		4,500	5,500		1,500	30,500	1,000				3,000		0,500	7,500		7,000	0,500					4,000		104,000		
357000	Elterngeld / Schwerbehindertenrecht	1,000				2,000				8,000	1,000		2,500	3,000		0,500																	18,000	
358000	Inklusionsamt			4,000							0,500	1,000																					5,500	
401000	Dezernent IV				1,000								1,000																				2,000	
439000	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	12,000	4,000		1,000			3,000																			27,000	
461000	Immobilienmanagement und Verkehr	1,000		2,000	15,000	3,000		1,000	2,000	2,000	2,000	3,000		1,000	1,000		2,000																35,000	
462000	Kataster- und Vermessungsamt				26,000	6,000	3,000		1,000	23,000	6,000	4,000	3,000																				72,000	
463000	Bauaufsicht u Wohnraumförderung	1,000			3,000	3,000	2,000				1,000		1,000		1,000																		12,000	
464001	Mobilität und Klimaschutz		1,000		7,000	2,000	1,000			2,000																							13,000	1,000 * KW
470000	Umweltamt	1,000	1,000	5,000	17,000	5,000	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000		1,000																				39,000	1,000 * KU
503000	Dezernent V				1,000																												1,000	
540000	Schulverwaltung							0,500		3,000	32,000	9,000	10,000	13,500	4,000	2,500	1,000						0,500	6,000						4,000		86,000		
541000	Schulamt		1,000					2,000	3,000	1,000	4,500	2,000	1,000																				14,500	
543000	Bildungsbüro	1,000				7,500		1,000	0,500	1,500	0,500																						12,000	
551000	Jugendamt (diff RU)	1,000	1,500	3,000			2,000	4,000		2,000	1,000	2,000	5,500	2,000			3,000	1,000	4,000		10,000	24,000	8,000	5,500			0,500	15,000	11,000			106,000		
551202	KiTa Baesweiler/Im Kirchwinkel									0,500											1,000	1,000				1,000	1,000	12,500	2,000				19,000	
551203	KiTa Baesweiler-Loverich																			1,000	1,000											17,000		
551206	KiTa Baesweiler/Alexanderstraße																									1,000		4,000	2,000				7,000	
551207	KiTa Baesweiler-Setterich																					1,000				1,000		3,000	1,000				6,000	
551208	KiTa Baesweiler/Grabenstraße																		1,000				1,000						16,000	3,000			21,000	
551209	KiTa Baesweiler/Gengracht																						1,000			1,000		7,000					9,000	
551223	KiTa Baesweiler Ringstrasse									0,500											1,000	1,000				1,000	3,000	9,500	1,000				17,000	
551224	KiTa Baesweiler Emil-Mayrisch									0,500									1,000			1,000				2,000		16,000	2,000				22,500	
551231	KiTa Baesweiler Brüsseler Str.																				1,000	1,000						4,000				6,000		
551502	KiTa Monschau-Höfen/Triftstr.																				1,000	1,000						9,000	1,500				12,500	
551503	KiTa Monschau-Imgenbroich																				1,000	1,000						12,000	1,000				15,000	
551504	KiTa Monschau-Konzen																			1,000	1,000							15,000	4,500				21,500	
551505	KiTa Monschau-Mützenich																				2,000							9,000	4,000				15,000	
551601	KiGa Roetgen/Hauptstraße																			1,000	1,000							15,000	1,500				18,500	
551602	KiTa Roetgen/Lammerskreuzstr.																						1,000			1,000		5,000	0,500				7,500	
551603	KiTa Roetgen-Rott																					1,000				1,000		9,000	0,500				11,500	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Kostenstellen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S03	P8	P7	Summe	Vermerke
551702	KiTa Simmerath-Eicherscheid																						1,000				1,000		6,000	1,000			9,000	
551703	KiTa Simmerath-Einruhr																								1,000	1,000		6,000	1,000			9,000		
551705	KiTa Simmerath-Strauch									1,000											1,000	1,000				0,500	1,500	10,000	1,000			16,000		
551708	Integr. KiGa BK Simmerath								1,000													2,000						1,000	10,000	4,000			18,000	
551709	KiTa Simmerath-Kesternich																					1,000							5,000	2,000			8,000	
551711	KiTa Simmerath-Lammersdorf																					1,000				2,000		6,000	2,000			11,000		
552101	Betriebskindergarten																									1,000		6,000	1,000			8,000		
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Europa				3,000	0,500				1,000	0,500																						5,000	
601000	Städteregionsrat		1,000				2,000																										3,000	
602000	Dezernent VI									1,000																							1,000	
605000	Personalrat (alt)		1,000	1,000		1,000					1,000											1,000											5,000	
613000	Öffentlichkeitsarbeit				1,000	2,000					0,500																						3,500	
616000	Kultur	1,000		1,000		2,000																											4,000	
618000	BehB					1,000																											1,000	
630000	Recht und Vergabe						1,000																										1,000	
	Insgesamt	25,000	26,000	23,000	82,000	93,000	167,-000	113,-500	46,500	165,-000	127,-500	67,500	41,500	65,000	9,000	8,000	6,000	1,000	8,000	4,000	21,500	32,500	17,000	16,500	12,000	1,000	14,500	7,000	222,-000	50,500	4,000	4,000	1481,000	

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2021/2019	beschäftigt am
Beamtenanwärter			
	Beamtenanwärter/innen LG 1, 2. EA	10,000	
	Beamtenanwärter/innen LG 2, 1. EA	45,000	
	Beamtenanwärter/innen LG 2, 1. EA	1,000	
Insgesamt		56,000	0,000

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Angestelltenachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2019	beschäftigt am
Auszubildende			
	Erzieher/innenausbildung	5,000	
	Praxisintegrierte Erzieher/innenausbildung	13,000	
	Ausbildung Geomatik	4,000	
	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	27,000	
	Ausbildung Hygienekontrolleur/innen	1,000	
	Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/innen	1,000	
Insgesamt		51,000	0,000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2019	beschäftigt am
	Praxissemester/ Studienprojekt	1,000	
	Jahres-/ Langzeitpraktikum	2,000	
	FOS-Praktikum	10,000	
	Berufspraktikum	4,500	
Insgesamt		17,500	0,000

Haushaltsquerschnitt

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= Ergebnis	=	Ergebnis des
Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag	3.000,00	-1.770.143,00	-1.767.143,00		-1.767.143,00		1.767.143,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	15.000,00	-328.914,00	-313.914,00		-313.914,00		313.914,00
010303	Dezernent II		-307.469,00	-307.469,00		-307.469,00		307.469,00
010304	Dezernentin III		-293.739,00	-293.739,00		-293.739,00		293.739,00
010305	Dezernent IV		-231.642,00	-231.642,00		-231.642,00		231.642,00
010306	Städteregionsrat		-613.524,00	-613.524,00		-613.524,00		613.524,00
010307	Dezernent V		-224.138,00	-224.138,00		-224.138,00		224.138,00
010401	Personal und Organisation	631.900,00	-7.004.906,00	-6.373.006,00		-6.373.006,00		6.373.006,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-246.526,00	-241.526,00		-241.526,00		241.526,00
010501	Prüfung und Beratung	21.250,00	-728.133,00	-706.883,00		-706.883,00		706.883,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	310.000,00	-603.620,00	-293.620,00		-293.620,00		293.620,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	52.733,00	-2.041.450,00	-1.988.717,00		-1.988.717,00		1.988.717,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	228.000,00	-1.318.642,00	-1.090.642,00		-1.090.642,00		1.090.642,00
010703	Zentrales Controlling		-141.892,00	-141.892,00		-141.892,00		141.892,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-85.003,00	-85.003,00		-85.003,00		85.003,00
010802	Gleichstellung		-119.053,00	-119.053,00		-119.053,00		119.053,00
010803	Datenschutzbeauftragter	14.533,00	-206.285,00	-191.752,00		-191.752,00		191.752,00
010901	Presse und Marketing		-801.247,00	-801.247,00		-801.247,00		801.247,00
011201	Gebäudemanagement		-2.540.759,00	-2.540.759,00		-2.540.759,00		2.540.759,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	365.652,00	-6.906.983,00	-6.541.331,00		-6.541.331,00		6.541.331,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	4.131.566,00	-18.433.335,00	-14.301.769,00		-14.301.769,00		14.301.769,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	411.665,00	-912.326,00	-500.661,00		-500.661,00		500.661,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	70.411,00	-6.168.837,00	-6.098.426,00		-6.098.426,00	240.000,00	5.858.426,00
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-804.483,00	-803.633,00		-803.633,00		803.633,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	419.841,00	-1.985.749,00	-1.565.908,00		-1.565.908,00		1.565.908,00
011304	Hausdruckerei	60.000,00	-718.803,00	-658.803,00		-658.803,00		658.803,00
011305	Fuhrpark (Garage)	1.931,00	-253.529,00	-251.598,00		-251.598,00		251.598,00
011401	Personalrat		-439.181,00	-439.181,00		-439.181,00		439.181,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt		=	=	=	=	=	=
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	Ergebnis des außerordentlichen Ergebnisses (=Zeilen 23 und 24)
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	432.210,00	-437.973,00	-5.763,00		-5.763,00	5.763,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	394.702,00	-774.148,00	-379.446,00		-379.446,00	379.446,00
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.050.916,00	-2.248.588,00	2.802.328,00		2.802.328,00	-2.802.328,00
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.061.000,00	-425.684,00	635.316,00		635.316,00	-635.316,00
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	50.250,00	-117.719,00	-67.469,00		-67.469,00	67.469,00
020305	Ausländerangelegenheiten	1.530.490,00	-7.578.473,00	-6.047.983,00		-6.047.983,00	6.047.983,00
020309	Straßenverkehrsamt	8.242.490,00	-7.132.562,00	1.109.928,00		1.109.928,00	-1.109.928,00
020401	Feuerschutz	57.524,00	-1.058.205,00	-1.000.681,00		-1.000.681,00	1.000.681,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	17.964.512,00	-17.097.434,00	867.078,00		867.078,00	-867.078,00
020502	Luftrettung	3.699.719,00	-3.598.658,00	101.061,00		101.061,00	-101.061,00
020601	Katastrophenschutz	106.388,00	-1.052.382,00	-945.994,00		-945.994,00	945.994,00
020701	Leitstelle	2.400.000,00	-5.916.049,00	-3.516.049,00		-3.516.049,00	3.516.049,00
020801	Veterinäraufsicht	64.810,00	-1.654.734,00	-1.589.924,00		-1.589.924,00	1.589.924,00
020802	Lebensmittelüberwachung	366.000,00	-2.689.125,00	-2.323.125,00		-2.323.125,00	2.323.125,00
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	85.100,00	-120.836,00	-35.736,00		-35.736,00	35.736,00
020901	Verkehrslenkung	53.100,00	-242.944,00	-189.844,00		-189.844,00	189.844,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-1.958.344,00	-1.791.344,00		-1.791.344,00	1.791.344,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	419.944,00	-1.243.833,00	-823.889,00		-823.889,00	823.889,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	55.000,00	-195.323,00	-140.323,00		-140.323,00	140.323,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	179.923,00	-1.021.027,00	-841.104,00		-841.104,00	841.104,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	249.746,00	-3.910.942,00	-3.661.196,00		-3.661.196,00	3.661.196,00
030102	Förderschulen Sprache	572.086,00	-2.299.479,00	-1.727.393,00		-1.727.393,00	1.727.393,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	13.700,00	-404.288,00	-390.588,00		-390.588,00	390.588,00
030104	Schule für Kranke	13.105,00	-137.088,00	-123.983,00		-123.983,00	123.983,00
030201	Berufskollegs	312.936,00	-9.848.945,00	-9.536.009,00		-9.536.009,00	9.536.009,00
030301	Realschulen	6.265,00	-104.505,00	-98.240,00		-98.240,00	98.240,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung	2.663,00	-1.290.154,00	-1.287.491,00		-1.287.491,00	1.287.491,00
030402	Bildungsbüro	2.360.983,00	-3.973.297,00	-1.612.314,00		-1.612.314,00	1.612.314,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche	= Ordentliche	=	=	= Ergebnis	=	Ergebnis des
Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ordentliches	Finanzergebnis	der laufenden	außerordentliches	Teilhaushaltes
			n	Ergebnis	(=Zeilen 19 und 20)	Verw (=Zeilen 18 und 21)	Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.523.126,00	-2.507.526,00		-2.507.526,00		2.507.526,00
030501	Gymnasien	9.400,00	-310.916,00	-301.516,00		-301.516,00		301.516,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	2.000,00	-415.973,00	-413.973,00		-413.973,00		413.973,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	56.522,00	-648.158,00	-591.636,00		-591.636,00	10.000,00	581.636,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	79.743.500,00	159.489.061,00	-79.745.561,00		-79.745.561,00		79.745.561,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	112.005.536,00	170.549.668,00	-58.544.132,00		-58.544.132,00	2.380.000,00	56.164.132,00
050301	Besondere Soziale Leistungen	5.864.500,00	-15.051.946,00	-9.187.446,00		-9.187.446,00	-70.000,00	9.257.446,00
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.326.320,00	-3.324.649,00	-998.329,00		-998.329,00		998.329,00
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	103.884,00	-453.940,00	-350.056,00		-350.056,00		350.056,00
050305	Flüchtlingsaufwendungen		-500,00	-500,00		-500,00		500,00
050306	Sozialplanung		-433.920,00	-433.920,00		-433.920,00		433.920,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	379.496,00	-570.901,00	-191.405,00		-191.405,00		191.405,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.866.000,00	-2.074.643,00	-208.643,00		-208.643,00		208.643,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-337.237,00	-337.237,00		-337.237,00		337.237,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	914.820,00	-1.600.142,00	-685.322,00		-685.322,00		685.322,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-218.763,00	-218.763,00		-218.763,00		218.763,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-856.448,00	-856.448,00		-856.448,00		856.448,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	180.782,00	-1.004.605,00	-823.823,00		-823.823,00		823.823,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.164.500,00	-12.615.697,00	-9.451.197,00		-9.451.197,00		9.451.197,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	19.073.478,00	-31.222.916,00	-12.149.438,00		-12.149.438,00		12.149.438,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	156.100,00	-1.593.694,00	-1.437.594,00		-1.437.594,00		1.437.594,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.987.078,00	-2.639.843,00	-652.765,00		-652.765,00		652.765,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.556.806,00	-10.423.514,00	-8.866.708,00		-8.866.708,00		8.866.708,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-902.535,00	-861.535,00		-861.535,00		861.535,00
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-145.600,00	-144.600,00		-144.600,00		144.600,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	= Ergebnis des außerordentlic hes Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	527.012,00	-4.358.851,00	-3.831.839,00		-3.831.839,00	3.831.839,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	14.611,00	-1.161.773,00	-1.147.162,00		-1.147.162,00	1.147.162,00
090203	Grundstückswertermittlung	25.144,00	-1.040.900,00	-1.015.756,00		-1.015.756,00	1.015.756,00
090301	Landschaftsplanung	80.100,00	-569.120,00	-489.020,00		-489.020,00	489.020,00
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-997.738,00	-677.738,00		-677.738,00	677.738,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-165.263,00	-163.763,00		-163.763,00	163.763,00
100201	Wohnraumförderung	140.260,00	-677.608,00	-537.348,00		-537.348,00	537.348,00
110101	Energieversorgung		-888.353,00	-888.353,00	5.339.706,00	4.451.353,00	-4.451.353,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.381.809,00	-7.479.851,00	-5.098.042,00	-500,00	-5.098.542,00	5.098.542,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	173.507,00	-17.980.737,00	-17.807.230,00		-17.807.230,00	17.807.230,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	88.402,00	-713.783,00	-625.381,00		-625.381,00	625.381,00
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-326.701,00	-318.701,00		-318.701,00	318.701,00
140102	Stabsstelle Klimaschutz	386.236,00	-750.824,00	-364.588,00		-364.588,00	364.588,00
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	8.923.642,00	-9.739.866,00	-816.224,00		-816.224,00	816.224,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.863.475,00	-3.495.996,00	-632.521,00	5.853,00	-626.668,00	626.668,00
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	196.092,00	-955.356,00	-759.264,00		-759.264,00	759.264,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	34.632,00	-3.442.838,00	-3.408.206,00	13.728.754,00	10.320.548,00	1.352.500,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	464.088.858,00	-167.791.860,00	296.296.998,00		296.296.998,00	-
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.876.833,00	-15.112.002,00	-11.235.169,00	-2.401.500,00	-13.636.669,00	13.636.669,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt		= Einzahl. aus	= Auszahl. aus	= Saldo aus	= Einzahl. aus	= Auszahl. aus	= Saldo aus	=	Einzahlungen	Auszahlungen	= Saldo aus	Verpflich-
Produkt		lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	Investitionstät	Investitionstät	Investitionstät	Finanzmittelü	aus	aus	Finanzierungst	tungsermäch-
		Tätigk. (= Z. 1-	Tätigk. (= Z.	Tätigk. (= Z. 9	igk. (= Z. 18-	igk. (= Z. 24-	igk. (= Z. 23	bersch./-	Finanzierungst	Finanzierungst	ätigkeit	tungsermäch-
		8)	10-15)	u. 16)	22)	29)	u. 30)	fehlbetrag	ätigkeit	ätigkeit		tungen
								(=Z. 17 u. 31)				
010101	Büro Städteregionstag	3.000,00	-1.768.429,00	-1.765.429,00				-1.765.429,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	15.000,00	-328.914,00	-313.914,00				-313.914,00				
010303	Dezernent II		-307.469,00	-307.469,00				-307.469,00				
010304	Dezernentin III		-293.536,00	-293.536,00				-293.536,00				
010305	Dezernent IV		-231.458,00	-231.458,00				-231.458,00				
010306	Städteregionsrat		-612.463,00	-612.463,00				-612.463,00				
010307	Dezernent V		-223.997,00	-223.997,00				-223.997,00				
010401	Personal und Organisation	631.900,00	-7.004.279,00	-6.372.379,00				-6.372.379,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-246.466,00	-241.466,00				-241.466,00				
010501	Prüfung und Beratung	21.250,00	-727.663,00	-706.413,00				-706.413,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	310.000,00	-603.620,00	-293.620,00				-293.620,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	52.500,00	-2.040.509,00	-1.988.009,00				-1.988.009,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	228.000,00	-1.318.469,00	-1.090.469,00				-1.090.469,00				
010703	Zentrales Controlling		-140.113,00	-140.113,00				-140.113,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-85.003,00	-85.003,00				-85.003,00				
010802	Gleichstellung		-119.014,00	-119.014,00				-119.014,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	14.533,00	-206.285,00	-191.752,00				-191.752,00				
010901	Presse und Marketing		-796.101,00	-796.101,00				-796.101,00				
011201	Gebäudemanagement		-2.539.124,00	-2.539.124,00		-5.000,00	-5.000,00	-2.544.124,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	238.700,00	-6.053.357,00	-5.814.657,00		-24.773.000,00	-24.773.000,00	-30.587.657,00				
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	2.304.750,00	-13.115.020,00	-10.810.270,00	4.660.830,00	-7.521.850,00	-2.861.020,00	-13.671.290,00				
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	362.807,00	-677.236,00	-314.429,00		-602.000,00	-602.000,00	-916.429,00				
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung	70.088,00	-6.162.610,00	-6.092.522,00		-8.000,00	-8.000,00	-6.100.522,00				
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-804.483,00	-803.633,00				-803.633,00				
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	416.360,00	-1.963.847,00	-1.547.487,00		-130.000,00	-130.000,00	-1.677.487,00				
011304	Hausdruckerei	60.000,00	-717.164,00	-657.164,00		-4.000,00	-4.000,00	-661.164,00				
011305	Fuhrpark (Garage)		-251.533,00	-251.533,00				-251.533,00				
011401	Personalrat		-439.181,00	-439.181,00				-439.181,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt		= Einzahl. aus	= Auszahl. aus	= Saldo aus	= Einzahl. aus	= Auszahl. aus	= Saldo aus	=	Einzahlungen	Auszahlungen	= Saldo aus	Verpflich-
Produkt		lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	lfd. Verw.-	Investitionstät	Investitionstät	Investitionstät	Finanzmittelü	aus	aus	Finanzierungst	tungsermäch-
		Tätigk. (= Z. 1-	Tätigk. (= Z.	Tätigk. (= Z. 9	igk. (= Z. 18-	igk. (= Z. 24-	igk. (= Z. 23	bersch./-	Finanzierungst	Finanzierungst	ätigkeit	tigungsmäch-
		8)	10-15)	u. 16)	22)	29)	u. 30)	fehlbetrag	ätigkeit	ätigkeit		tigungen
								(=Z. 17 u. 31)				
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	432.210,00	-434.017,00	-1.807,00		-20.000,00	-20.000,00	-21.807,00				
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	394.702,00	-774.148,00	-379.446,00				-379.446,00				
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.002.860,00	-2.116.010,00	2.886.850,00		-637.000,00	-637.000,00	2.249.850,00				
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.061.000,00	-425.684,00	635.316,00				635.316,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	50.250,00	-117.719,00	-67.469,00				-67.469,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	1.528.660,00	-7.569.803,00	-6.041.143,00				-6.041.143,00				
020309	Straßenverkehrsamt	8.242.390,00	-7.114.203,00	1.128.187,00	100,00	-51.000,00	-50.900,00	1.077.287,00				
020401	Feuerschutz	43.100,00	-905.821,00	-862.721,00		-1.143.000,00	-1.143.000,00	-2.005.721,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	17.955.618,00	-16.441.787,00	1.513.831,00		-2.040.000,00	-2.040.000,00	-526.169,00				
020502	Luftrettung	3.699.719,00	-3.595.858,00	103.861,00				103.861,00				
020601	Katastrophenschutz	20.110,00	-898.063,00	-877.953,00		-981.000,00	-981.000,00	-1.858.953,00				
020701	Leitstelle	2.400.000,00	-5.915.959,00	-3.515.959,00				-3.515.959,00				
020801	Veterinäraufsicht	64.810,00	-1.654.428,00	-1.589.618,00				-1.589.618,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	366.000,00	-2.687.689,00	-2.321.689,00				-2.321.689,00				
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	85.100,00	-120.776,00	-35.676,00				-35.676,00				
020901	Verkehrslenkung	53.100,00	-242.944,00	-189.844,00				-189.844,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-1.958.344,00	-1.791.344,00				-1.791.344,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	419.944,00	-1.243.771,00	-823.827,00				-823.827,00				
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	55.000,00	-195.323,00	-140.323,00				-140.323,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	110.000,00	-949.459,00	-839.459,00	750.000,00	-750.000,00		-839.459,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	226.900,00	-3.849.652,00	-3.622.752,00		-376.500,00	-376.500,00	-3.999.252,00				
030102	Förderschulen Sprache	545.972,00	-2.242.352,00	-1.696.380,00		-256.000,00	-256.000,00	-1.952.380,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	7.700,00	-394.208,00	-386.508,00		-91.000,00	-91.000,00	-477.508,00				
030104	Schule für Kranke	600,00	-120.120,00	-119.520,00		-122.000,00	-122.000,00	-241.520,00				
030201	Berufskollegs	82.824,00	-8.961.822,00	-8.878.998,00		-2.595.150,00	-2.595.150,00	-11.474.148,00				
030301	Realschulen	650,00	-95.645,00	-94.995,00		-66.145,00	-66.145,00	-161.140,00				
030401	Allgemeine Schulverwaltung	1.130,00	-1.289.296,00	-1.288.166,00				-1.288.166,00				
030402	Bildungsbüro	2.360.854,00	-3.972.921,00	-1.612.067,00				-1.612.067,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt		= Einzahl. aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 1- 8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstät igk. (= Z. 18- 22)	= Auszahl. aus Investitionstät igk. (= Z. 24- 29)	= Saldo aus Investitionstät igkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelü bersch./- fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.522.720,00	-2.507.120,00				-2.507.120,00				
030501	Gymnasien	2.400,00	-292.112,00	-289.712,00		-90.000,00	-90.000,00	-379.712,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	2.000,00	-415.797,00	-413.797,00				-413.797,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	56.250,00	-647.826,00	-591.576,00				-591.576,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW	79.743.500,00	159.488.038,00	-79.744.538,00				-79.744.538,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	112.005.500,00	170.549.592,00	-58.544.092,00				-58.544.092,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	5.864.500,00	-15.051.946,00	-9.187.446,00				-9.187.446,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.326.285,00	-3.323.827,00	-997.542,00				-997.542,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	103.884,00	-451.510,00	-347.626,00		-25.000,00	-25.000,00	-372.626,00				
050306	Sozialplanung		-433.865,00	-433.865,00				-433.865,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	379.416,00	-568.456,00	-189.040,00				-189.040,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	1.866.000,00	-2.074.459,00	-208.459,00				-208.459,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-337.021,00	-337.021,00				-337.021,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	914.820,00	-1.596.811,00	-681.991,00				-681.991,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-218.763,00	-218.763,00				-218.763,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-856.448,00	-856.448,00				-856.448,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	175.760,00	-998.713,00	-822.953,00	100,00	-5.100,00	-5.000,00	-827.953,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.164.500,00	-12.615.697,00	-9.451.197,00				-9.451.197,00				
060301	Kindertagesbetreuung/-tagespflege (diff. RU)	18.750.030,00	-30.544.505,00	-11.794.475,00	1.798.200,00	-8.111.050,00	-6.312.850,00	-18.107.325,00				
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	156.100,00	-1.592.186,00	-1.436.086,00				-1.436.086,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.986.328,00	-2.638.751,00	-652.423,00				-652.423,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.556.354,00	-10.418.331,00	-8.861.977,00		-16.500,00	-16.500,00	-8.878.477,00				
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-902.407,00	-861.407,00				-861.407,00				
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)	1.000,00	-145.600,00	-144.600,00				-144.600,00				
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	520.100,00	-4.341.413,00	-3.821.313,00		-10.000,00	-10.000,00	-3.831.313,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produkt		= Einzahl. aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 1- 8)	= Auszahl. aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 10-15)	= Saldo aus lfd. Verw.- Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	= Einzahl. aus Investitionstät igk. (= Z. 18- 22)	= Auszahl. aus Investitionstät igk. (= Z. 24- 29)	= Saldo aus Investitionstät igkeit (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelü bersch./- fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	= Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.145.687,00	-1.145.687,00		-15.000,00	-15.000,00	-1.160.687,00				
090203	Grundstückswertermittlung	25.000,00	-1.040.631,00	-1.015.631,00		-900,00	-900,00	-1.016.531,00				
090301	Landschaftsplanung	80.100,00	-569.120,00	-489.020,00		-210.000,00	-210.000,00	-699.020,00				
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-996.944,00	-676.944,00				-676.944,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-165.263,00	-163.763,00				-163.763,00				
100201	Wohnraumförderung	140.260,00	-672.761,00	-532.501,00	-4.741,00		-4.741,00	-537.242,00				
110101	Energieversorgung	5.339.706,00	-881.235,00	4.458.471,00				4.458.471,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	907.000,00	-4.651.546,00	-3.744.546,00	7.673.122,00	-9.805.000,00	-2.131.878,00	-5.876.424,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	170.000,00	-17.971.891,00	-17.801.891,00				-17.801.891,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	87.600,00	-712.595,00	-624.995,00		-25.000,00	-25.000,00	-649.995,00				
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-325.665,00	-317.665,00				-317.665,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	386.236,00	-750.824,00	-364.588,00				-364.588,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	8.923.642,00	-9.739.866,00	-816.224,00				-816.224,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.869.328,00	-3.494.514,00	-625.186,00		-46.482,00	-46.482,00	-671.668,00	1.307.641,00	-185.925,00	1.121.716,00	
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	196.092,00	-955.356,00	-759.264,00				-759.264,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	13.763.386,00	-3.421.503,00	10.341.883,00		-2.175.108,00	-2.175.108,00	8.166.775,00				
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	464.088.858,00	-167.791.860,00	296.296.998,00	2.960.683,00		2.960.683,00	299.257.681,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5.300,00	-2.895.080,00	-2.889.780,00	18.766,00		18.766,00	-2.871.014,00	46.315.725,00	-7.078.235,00	39.237.490,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021) T€
		3	4	5
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.563	50.223	82.007
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	2.938	5.004	8.228
2.5	vom privaten Kreditmarkt	50.625	45.219	73.779
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	50.625	45.219	73.779
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.982	14.147	8.107
3.1	vom öffentlichen Bereich	3.482	6.647	8.107
3.2	vom privaten Kreditmarkt	7.500	7.500	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.889	10.268	9.634
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.826	4.326	4.576
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.566	8.066	8.316
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.286	5.386	5.336
8.	Erhaltene Anzahlungen	8.320	5.320	6.820
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	102.432	97.736	124.796

**Bürgschaftsübersicht und Leasingübersicht
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2019**

Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2019

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2018	Stand in € am 31.12.2019
I. AWA Entsorgung GmbH			
Sparkasse Aachen (14,3 Mio. DM Darlehen x 50,00 Anteil des Kreises)	3.655.736,95	0,00	0,00
Sparkasse Aachen (36,0 Mio. DM Darlehen x 50,00 Anteil des Kreises)	9.203.253,86	4.475.249,13	0,00
Summe I	12.858.990,81	4.475.249,13	0,00
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatric 1. BA)	7.853.443,24	4.895.313,00	4.738.244,58
KfW Frankfurt (Geriatric Tagesklinik)	500.000,00	320.000,00	300.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	2.980.078,00	2.786.371,12
Sparkasse Aachen (Darlehen 1.BA St.1)	2.100.000,00	1.717.066,00	1.637.638,81
Geriatric Tagesklinik Sparkasse *	500.000,00	10.253,11	9.925,88
Spk/NRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	4.676.409,00	4.426.163,60
Summe II.	19.803.443,24	14.599.119,11	13.898.343,99
III. Grenzlandtheater der StädteRegion Aachen GmbH			
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	4.535,16	4.535,16	4.535,16
Sicherheitsleistung für die Erfüllung der Verpflichtungen und/oder zur Befriedigung von Schadensersatzansprüchen aus dem Mietvertrag mit der Fa. Krantz vom 12.06.1997	1.610,57	1.610,57	1.610,57
Summe III.	6.145,73	6.145,73	6.145,73
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Landesbank Hessen-Thüringen	2.556.459,41	204.516,88	102.258,30
Sparkasse Aachen (Austausch gegen Darl. Hypothekenbank in Essen AG)	6.135.000,00	1.022.500,00	613.500,00
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	1.751.425,00	1.545.375,00
Sparkasse Aachen	8.933.000,00	6.847.923,07	6.667.443,07
Summe IV.	21.745.459,41	9.826.364,95	8.928.576,37
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)			
Sparkasse Aachen (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	260.000,00	119.552,65	106.689,00
West LB (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Summe V.	622.000,00	481.552,65	468.689,00
VI. Sprungbrett gGmbH			
Einrichtung von Kontokorrentkrediten bei der Sparkasse Aachen	409.033,50	409.033,50	409.033,50
Summe VI.	409.033,50	409.033,50	409.033,50
VII. Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH			
Sparkasse Aachen (57,50 % Anteil des Kreises)	1.175.971,33	422.941,87	336.742,93
Summe VII.	1.175.971,33	422.941,87	336.742,93
VIII. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
KfW Frankfurt (50%)	145.000,00	26.704,00	19.072,00
KfW Frankfurt	6.000.000,00	1.833.325,00	1.449.991,00
KfW Frankfurt	5.250.000,00	1.895.818,00	1.604.150,00
KfW Frankfurt	357.000,00	122.125,00	103.335,00
Commerzbank (41%)	600.000,00	412.500,00	337.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	1.755.258,35	1.513.153,75
Summe VII.	14.652.000,00	6.045.730,35	5.027.201,75
IX. Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			
Darlehen zur Sanierung des Towers (VR Bank)	5.112,92	2.897,77	0,00
Darlehen für Planungskosten, Gutachten, Pläne (VR Bank)	19.756,32	1.441,07	93,14
Betriebsm.übernahme (Sparkasse Aachen)	8.506,00	1.459,45	862,85
Betriebsmittelkredit (Kontokorrent)	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Sparkasse Aachen (Planfeststellung neue Start- u. Landebahn)	64.000,00	41.559,26	0,00
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	176.654,21	170.101,49
Summe IX.	330.925,24	232.561,76	179.607,48
X. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	389.725,00	343.875,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	493.685,77	483.432,46
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	688.685,77	630.039,21
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	341.100,00	0,00
Summe X.	3.209.468,37	1.913.196,54	1.457.346,67
Gesamtsumme	74.813.437,63	38.411.895,59	30.711.687,42

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2019

Nr.	Leasing-Objekt	Organisations-einheit	jährl. Leasingrate	Vertrags- beginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
1	Audi AG, AC-SR 100 Q5 2.0 TFSI quattro S tronic, 185 KW	A 10.5	4.091,64 €	19.06.2019	12 Monate	18.06.2020
	Audi AG, AC-SR 100 Q5 2.0 TFSI quattro S tronic		3.996,72 €	12.12.2017	12 Monate	18.06.2019 Lieferverzug
2	Audi AG, AC-SR 1140 A4 design Avant 1.4 TFSI S tronic	A 10.5	2.022,00 €	11.06.2019	12 Monate	10.06.2020
	Audi AG, AC-SR 1140 A4 design Avant 2.0 TDI S tronic		2.088,24 €	21.02.2018	12 Monate	10.06.2019
3	Audi AG, AC-SR 1150 A4, Limousine design 1.4 TFSI tronic	A 10.5	1.947,48 €	22.05.2019	12 Monate	21.05.2020
	Audi AG, AC-SR 1150 A4, Limousine design 1.4 TFSI tronic		2.035,20 €	12.02.2018	12 Monate	21.05.2019 Lieferverzug
4	Audi AG, AC-SR 220 A6, Limousine 40TDI ,S tronic , 150 KW	A 10.5	2.968,08 €	08.01.2019	12 Monate	07.01.2020
	Audi AG, AC-SR 220 Audi A6 Limousine 40 TDI S tronic		2.604,24 €	19.04.2017	12 Monate	07.01.2019 Lieferverzug
5	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1	A 10.5	1.370,88 €	22.11.2018	24 Monate	21.11.2020
6	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2	A 10.5	1.370,88 €	23.11.2018	24 Monate	22.11.2020
7	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3	A 10.5	1.370,88 €	23.11.2018	24 Monate	22.11.2020
8	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4	A 10.5	1.370,88 €	23.11.2018	24 Monate	22.11.2020
9	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 Move Up! Fahrzeug 5	A 10.5	1.370,88 €	26.11.2018	24 Monate	25.11.2020
10	Volkswagen Leasing, AC-SR 8006 Move Up! Fahrzeug 6	A 10.5	1.370,88 €	30.11.2018	24 Monate	29.11.2020
11	Volkswagem Leasing, AC-SR 8007 Move Up! Fahrzeug 8	A 10.5	1.370,88 €	22.11.2018	24 Monate	21.11.2020
12	Volkswagen Leasing, AC-SR 8010 Caddy TL 2.0 TDI	A 10.5	3.798,48 €	07.12.2018	48 Monate	06.12.2022.
13	Volkswagen Leasing, AC-HD 1005 Crafter 35 Kasten 2	A 10.5	3.370,08 €	09.05.2019	48 Monate	08.05.2023
14	ALD Lease Finanz, AC-KV 32 Ford Transit 310 L2H2	A 32	4.441,68 €	17.01.2019	48 Monate	16.01.2023
	Volkswagen Leasing, AC-KV 32 Transporter Kombi 2.0 TDI		6.497,40 €	19.01.2016	36 Monate	18.01.2019
15	LeasePlan, AC-SR 990 Ford Fiesta 1.1 Trend	A 32	1.567,80 €	10.01.2018	36 Monate	09.01.2021
16	Volkswagen Leasing AV-XV 3220 VW Touran CL BMT, Comfortline 1,2l	A 32	3.070,20 €	10.11.2017	36 Monate	09.11.2020
17	Volkswagen Leasing, AC-AS 322 Caddy Kombi TL 1.0TS	A 32	3.055,92 €	24.02.2016	36 Monate	12.12.2019 Rückgabe am 12.12.2019
18	LeasePlan , AC-A 355 Ford Focus Turnier 1 Cool	A 32	3.123,48 €	30.11.2018	24 Monate	29.11.2020
19	Volkswagen Leasing, AC-BB 5216 Touran CL 1.2 TSI BMT	A 32	3.541,44 €	13.05.2016	36 Monate	05.12.2019 Rückgabe am 05.12.2019
20	MB Leasing, AC-SR 3304 Vito 114VTB/K	A 33	5.261,88 €	29.09.2015	60 Monate	28.09.2020
21	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up!1.0 44KW, BM	A 36	1.370,88 €	23.05.2019	24 Monate	22.05.2021
	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up!1.0 44KW, 5Gang		1.313,76 €	29.05.2017	24 Monate	22.05.2019
22	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up!1.0 44KW, 5Gang Fahrz 7	A 36	1.428,00 €	21.11.2018	24 Monate	20.11.2020
	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up! Fahrzeug 7		1.313,76 €	17.11.2016	24 Monate	16.11.2018
23	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang Fahrz. 10	A 36	1.370,88 €	21.11.2018	24 Monate	20.11.2020
24	Volkswagen Leasing, AC-FS 315 VW Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang,	A 36	1.428,00 €	21.11.2018	24 Monate	20.11.2020
25	Volkswagen Leasing, AC-VA 51 Move UP 1,0, 44 KW,	A 39	1.495,44 €	30.10.2018	24 Monate	29.10.2020
26	Volkswagen Leasing, AC-VA 52 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	1.495,44 €	30.10.2018	24 Monate	29.10.2020
27	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 VW Polo	A 39	1.954,20 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 Move UP 1,0, 44 KW, neu		1.399,44 €	13.07.2017	24 Monate	12.07.2019
28	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 Polo 1.0 BMT Trendline	A 39		13.07.2017	24 Monate	16.07.2019
	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP		1.954,20 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
29	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
30	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020

Nr.	Leasing-Objekt	Organisations-einheit	jährl. Leasingrate	Vertrags- beginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
31	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
32	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
33	Volkswagen Leasing, AC-VA 53 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
34	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1,0 44 KW BM	A 39	1.256,64 €	07.11.2018	24 Monate	06.11.2020
35	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 44	A 39	1.256,64 €	06.11.2018	24 Monate	05.11.2020
36	Volkswagen Leasing, AC- AS 54 T6 Kombi 2.0TDI 110 KW	A 40		21.01.2020	48 Monate	20.01.2023
	Volkswagen Leasing, AC- AS 54 T6 Kombi 2.0L D 84 KW, Fahrzeug		5.497,80 €	02.11.2017	24 Monate	20.01.2020 Lieferverzögerung
37	Auto Leasing, AC-KI 4646 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G, neu	A 46	1.370,88 €	04.09.2019	24 Monate	03.09.2021
38	Auto Leasing, AC-JA 5125 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G	A 51	1.370,88 €	21.11.2018	24 Monate	20.11.2020
39	Auto Leasing, AC-SR 5126 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G	A 51	1.370,88 €	21.11.2018	24 Monate	20.11.2020
40	Volkswagen Leasing, AC-SR 8053 VW Move Up! 1,0 44 KW BM , Fahrz. 9	A 53	1.370,88 €	22.11.2018	24 Monate	21.11.2020
41	Volkswagen Leasing, AC-SR 8585 VW Move UP, 1,0 44 KW BM 5 G, neu	A85	1.370,88 €	22.11.2018	24 Monate	21.11.2020
42	Leasing BK Eschweiler	A 61.2	201.254,98 €	01.08.2004	120 Quartale	30.10.2037
43	Leasing Kreishausenerweiterung (Gebäude Teil E)	A 61.2	168.359,43 €	01.02.2005	133 Quartale	30.09.2023
44	Leasing RW Bardenberg	A 61.2	101.004,62 €	01.10.2010	396 Monate	30.09.2043
45	EDV-Ausstattung Auswertung ..31.12.19 SK 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software SK.542302 Leasing Hard- u. Software	unterschiedl. Ämter	33.773,98 € EDV wird nicht mehr geleast sondern gemietet Sachkonto 542215			

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	3	4	5	5
2018	13.016.612	0	0	0
2019	11.629.793	0	0	0
2020	28.586.000	13.124.000	1.400.000	0
2021	0	18.493.450	14.413.340	15.994.000
Summe	53.232.405	31.617.450	15.813.340	15.994.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	44.850.725	10.744.643	10.986.629	12.794.032

Fußnoten:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2019**

(SRT 17.09.2020, SV-Nr.: 2020/0455 und 0455-E1)

Jahresrechnung 2019 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	10.156.277,97	1.143.722,03
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	469.542.148,68	477.040.909,00	0,00	477.040.909,00	473.557.091,14	3.483.817,86
03	+ Sonstige Transfererträge	11.099.290,45	12.707.200,00	0,00	12.707.200,00	11.542.918,73	1.164.281,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913.156,14	30.903.456,00	0,00	30.903.456,00	33.305.748,77	-2.402.292,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.608,92	2.336.989,00	0,00	2.336.989,00	2.384.471,05	-47.482,05
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	142.335.329,92	143.714.648,00	0,00	143.714.648,00	140.643.788,85	3.070.859,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.505.331,59	9.222.944,00	0,00	9.222.944,00	13.741.902,17	-4.518.958,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	16.067,99	65.500,00	0,00	65.500,00	19.182,12	46.317,88
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	670.935.812,79	687.291.646,00	0,00	687.291.646,00	685.351.380,80	1.940.265,20
11	- Personalaufwendungen	-103.482.902,25	-113.041.818,00	0,00	-113.041.818,00	-112.699.362,83	-342.455,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.322.684,89	-8.815.030,00	0,00	-8.815.030,00	-9.887.962,88	1.072.932,88
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.845.836,79	-63.454.528,00	-40.533,69	-63.495.061,69	-66.796.934,34	3.301.872,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.236.356,59	-11.379.181,00	0,00	-11.379.181,00	-11.727.409,43	348.228,43
15	- Transferaufwendungen	-462.495.962,61	-485.424.271,00	-50.000,00	-485.474.271,00	-477.725.315,19	-7.748.955,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.789.181,41	-29.727.312,00	-136.536,80	-29.863.848,80	-26.305.204,86	-3.558.643,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.172.924,54	-711.842.140,00	-227.070,49	-712.069.210,49	-705.142.189,53	-6.927.020,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.237.111,75	-24.550.494,00	-227.070,49	-24.777.564,49	-19.790.808,73	-4.986.755,76
19	+ Finanzerträge	22.115.228,67	21.511.948,00	0,00	21.511.948,00	21.776.191,55	-264.243,55
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.443.500,46	-2.016.241,00	0,00	-2.016.241,00	-1.422.028,35	-594.212,65
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.671.728,21	19.495.707,00	0,00	19.495.707,00	20.354.163,20	-858.456,20
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	2.434.616,46	-5.054.787,00	-227.070,49	-5.281.857,49	563.354,47	-5.845.211,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.434.616,46	-5.054.787,00	-227.070,49	-5.281.857,49	563.354,47	-5.845.211,96
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.005.193,16	0,00	0,00	0,00	2.309.685,38	-2.309.685,38
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-89.271,21	0,00	0,00	0,00	-302.921,48	302.921,48
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	915.921,95	0,00	0,00	0,00	2.006.763,90	-2.006.763,90

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2019

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.879,10	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	10.156.277,97	1.143.722,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.195.247,47	473.152.549,00	0,00	473.152.549,00	465.846.286,15	7.306.262,85
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.082.229,19	12.707.200,00	0,00	12.707.200,00	10.534.225,86	2.172.974,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.205.136,82	30.903.456,00	0,00	30.903.456,00	27.724.614,86	3.178.841,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.992,98	2.336.989,00	0,00	2.336.989,00	2.412.812,99	-75.823,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.040.706,05	143.714.648,00	0,00	143.714.648,00	143.374.618,66	340.029,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.718.433,68	6.542.685,00	0,00	6.542.685,00	8.489.373,05	-1.946.688,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.113.688,73	21.511.948,00	0,00	21.511.948,00	21.782.840,95	-270.892,95
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	681.906.314,02	702.169.475,00	0,00	702.169.475,00	690.321.050,49	11.848.424,51
10	- Personalauszahlungen	-96.502.045,89	-103.522.854,00	0,00	-103.522.854,00	-102.034.237,99	-1.488.616,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.606.443,70	-7.535.027,00	0,00	-7.535.027,00	-9.161.538,38	1.626.511,38
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.713.579,29	-63.454.528,00	0,00	-63.454.528,00	-73.821.659,98	10.367.131,98
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.203.200,36	-1.816.000,00	0,00	-1.816.000,00	-1.193.834,32	-622.165,68
14	- Transferauszahlungen	-456.330.498,09	-485.291.163,00	0,00	-485.291.163,00	-476.728.592,85	-8.562.570,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.572.004,34	-29.713.977,00	0,00	-29.713.977,00	-27.955.071,54	-1.758.905,46
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-649.927.771,67	-691.333.549,00	0,00	-691.333.549,00	-690.894.935,06	-438.613,94
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	31.978.542,35	10.835.926,00	0,00	10.835.926,00	-573.884,57	11.409.810,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.286.677,24	8.314.750,00	0,00	8.314.750,00	8.997.790,80	-683.040,80
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.420,00	0,00	0,00	0,00	128.616,71	-128.616,71
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	7.985.386,89	-3.385.386,89
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.617,66	24.800,00	0,00	24.800,00	57.697,07	-32.897,07
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.325.714,90	12.939.550,00	0,00	12.939.550,00	17.169.491,47	-4.229.941,47
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-771.742,74	-710.000,00	0,00	-710.000,00	-904.800,97	194.800,97
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.442.388,42	-22.410.608,00	0,00	-22.410.608,00	-10.845.667,68	-11.564.940,32
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.392.436,56	-7.014.000,00	0,00	-7.014.000,00	-2.859.732,40	-4.154.267,60
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.055.387,08	-4.620.000,00	0,00	-4.620.000,00	-2.022.584,74	-2.597.415,26
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.226.457,73	-454.443,00	0,00	-454.443,00	1.135.105,41	-1.589.548,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-17.888.412,53	-35.209.051,00	0,00	-35.209.051,00	-15.497.680,38	-19.711.370,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-13.562.697,63	-22.269.501,00	0,00	-22.269.501,00	1.671.811,09	-23.941.312,09
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	18.415.844,72	-11.433.575,00	0,00	-11.433.575,00	1.097.926,52	-12.531.501,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.859.549,99	23.964.517,00	0,00	23.964.517,00	850.737,17	23.113.779,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.237.006,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.293.392,75	41.607,25
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.144.037,37	-7.702.702,00	0,00	-7.702.702,00	-6.378.586,18	-1.324.115,82

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2019

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.047.481,38	18.596.815,00	0,00	18.596.815,00	-3.234.456,26	21.831.271,26
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	2.368.363,34	7.163.240,00	0,00	7.163.240,00	-2.136.529,74	9.299.769,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.598.283,71	-28.387.202,00	0,00	-28.387.202,00	19.972.844,97	-48.360.046,97
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.197,92	0,00	0,00	0,00	56.748,76	-56.748,76
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	19.972.844,97	-21.223.962,00	0,00	-21.223.962,00	17.893.063,99	-39.117.025,99

Entwurf der Schlussbilanz der StädteRegion Aachen zum 31.12.2019

Stand 12.08.2020

AKTIVA		Vorjahr	31.12.2019	PASSIVA		Vorjahr	31.12.2019
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
				1.1	Allgemeine Rücklage	85.693.833	87.704.497
				1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	10.000	10.000
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.502	80.616	1.3	Ausgleichsrücklage	9.455.084	11.889.700
		111.502	80.616	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.434.616	563.355
1.2	Sachanlagen					97.593.535	100.167.551
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	432.441	432.441				
1.2.1.2	Ackerland	4.636.664	4.644.851				
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419				
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.703.019	2.024.360	2.	Sonderposten		
		7.533.543	7.863.070	2.1	für Zuwendungen	85.924.644	84.213.366
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2	für Beiträge	0	0
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.878.941	20.444.461	2.3	für den Gebührenaussgleich	1.357.815	374.069
1.2.2.2	Schulen	147.499.068	143.915.833	2.4	Sonstige Sonderposten	0	1.198.289
1.2.2.3	Wohnbauten	181.754	178.190			87.282.459	85.785.724
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.077.983	33.171.507				
		193.637.746	197.709.991				
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.	Rückstellungen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.073.042	9.049.971	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	179.374.449	187.046.278
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.111.492	3.609.726	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.374.720	20.374.720
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.864.034	1.803.882	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.202.172	3.199.869
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.681.596	45.047.778	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	48.378.479	42.141.641
		61.730.164	59.511.357			251.329.820	252.762.508
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.534.558	4.359.220				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.844	2.610				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.270.677	5.520.747				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.101.827	6.213.812	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.480.432	9.116.413				
		24.390.338	25.212.802	4.1	Anleihen		
		287.291.791	290.297.220				
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.825.420	100.825.420	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.2	Beteiligungen	51.891.413	51.917.898	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544	4.2.2	von Beteiligungen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.559.826	9.510.569	4.2.3	von Sondervermögen		
		166.000.203	169.977.431	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.018.782	2.939.779
1.3.5	Ausleihungen			4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	55.484.614	50.625.441
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	343.223	318.724			58.503.396	53.565.220
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.539.414	2.539.414				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	842.303	1.746.975				
		3.724.940	4.605.113				
		169.725.143	174.582.544	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.211.200	10.981.562
2.	Umlaufvermögen					9.211.200	10.981.562
2.1	Vorräte	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen					11.502.880	10.888.933
2.2.1.1	Gebühren	2.659.888	7.132.620			11.502.880	10.888.933
2.2.1.3	Steuern	0	0				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	40.868.784	39.816.125	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.015.001	4.824.539
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.374.068	28.793.092			6.015.001	4.824.539
		75.902.740	75.741.837				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	773.860	1.117.260				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.622.241	2.688.277				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	2.000.000	0				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	18.436	27.295				
		5.414.537	3.832.832				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.478	3.480	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.849.155	8.565.928
		2.478	3.480			8.849.155	8.565.928
		81.319.755	79.578.149				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.600.000	3.100.000	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.562.195	5.285.922
						5.562.195	5.285.922
2.4	Liquide Mittel	19.972.845	17.893.064	4.8	Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)	5.258.641	8.320.039
		19.972.845	17.893.064			5.258.641	8.320.039
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.142.530	23.288.498	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	49.055.284	47.672.165
		23.142.530	23.288.498			49.055.284	47.672.165
		590.163.566	588.820.091			590.163.566	588.820.091

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der

- Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

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

Hierzu wird auf den im Internet der Städteregion veröffentlichten Beteiligungsbericht verwiesen

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	38.700	42.300	42.300,00	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 02.10.2014 (SV-Nr.: 2014/0008-E1) zur Abdeckung der mit der Fraktionsarbeit im Zusammenhang stehenden Ausgaben (z.B. Fachliteratur, Beiträge an die kommunalpolitischen Vereinigungen, Bürokosten - soweit keine kostenlose Leistung erfolgt -, Öffentlichkeitsarbeit) Barleistungen in folgender Höhe: a) einen monatlichen Festbetrag wegen des zusätzlichen Personalaufwandes für die Geschäftsführung von 2.000 €/Fraktion (bzw. 1.500 €/Fraktion nach Umsetzung der ebenfalls beschlossenen Personalaufstockung, dargestellt im Teil B) b) allgemeine monatliche Geldleistungen von 75 € je Städteregionsratsmitglied
2	SPD	34.200	38.700	38.700,00	
3	GRÜNE	34.200	33.000	19.894,00	
4	DIE LINKE	27.600	27.600	27.600,00	
5	FDP	26.700	27.600	27.600,00	
6	PIRATEN/PARTEI UFW	26.700	40.500	40.461,96	
7	AfD	26.700	0	0,00	
	insges.	214.800	209.700	196.555,96	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.384	6.384	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15.886	15.886	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.630	6.630	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	428	428	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	17.842	15.296	2.546	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	12.006	11.586	420	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik	578	1.426	-848	
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	59.754	57.636	2.118	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.718	6.718	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	14.067	14.067	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	6.120	6.120	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	423	423	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	16.652	14.277	2.375	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	12.006	11.586	420	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik	578	1.426	-848	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200)
					(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	56.564	54.617	1.947	

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

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.440	6.440	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.518	8.518	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.080	4.080	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	357	357	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0		
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.984	10.274	1.710	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage-Informationstechnik / IT-Steuerung	8.004	7.724	280	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen-Kommunikationstechnik.	386	1.117	-731	
6.	Sonstiges		0	0	
			0	0	
	insgesamt	39.769	38.510	1.259	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.692	4.692	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.352	4.589	763	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	8.004	7.724	280	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik	386	1.117	-731	
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	25.369	25.057	312	

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

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.340	3.340	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	3.340	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	4.794	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.352	4.589	763	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	8.004	7.724	280	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik.	386	1.117	-731	
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	25.471	25.159	312	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UPP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	3.322	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (in 3.1 enthalten)	0	0	0	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	750	750	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	255	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.661	2.282	379	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	8.004	3.862	4.142	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik	386	807	-421	
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	15.378	11.278	4.100	

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

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten. Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910200) (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 910210)
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.322	0	3.322	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.340	0	3.340	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	4.794	0	4.794	
4.2	sonstiges Büromaterial	255	0	255	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.338	0	5.338	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage Informationstechnik / IT-Steuerung	8.004	0	8.004	
5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Kommunikationstechnik.	386	0	386	
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	25.439	0	25.439	

Maßnahmenplanung

**Förderprogramm
Gute Schule 2020**

1.7 Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2021														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2019	2020	2020 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2021	2022	2023	Summe
Baumaßnahmen														
1	BK Alsdorf	Erneuerung Fallstränge Trakte A, B		x	521142	961200	461600	0	100.000	-70.000	70.000	0	0	100.000
		Erneuerung Fallstränge Trakt D		x	521142	961200	461601	0	10.000		70.000	0	0	80.000
3		Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		x	521142	961200	461602	0	150.000	-130.000	150.000	0	0	170.000
5		Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A		x	521142	961200	461604	237.626	912.000	-100.000	0	0	0	1.049.626
6		Sanierung der Küche, zwei Klassen		x	521142	961200	461605	16.632	30.000		210.000	60.000	0	316.632
7		Einbau von Brandschutzeinrichtungen Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden	x		032201	961200	I61961200.2	749.727	0	170.000	0	0	0	919.727
8		energet. Sanierung Teilbereiche Fassade A, B und D	x		032201	961200	I61961200.J	0	410.000	-340.000	105.000	735.000	10.000	920.000
								0						3.555.985
9	BK Herzogenrath	Sanierung Außentoilette		x	521142	961210	461236	0	0					0
10		Schallschutz im Lehrerzimmer		x	521142	961210	461239	23.031	0		0	0	0	23.031
11		Erneuerung des Blockheizkraftwerkes		x	521142	961210	461241	0	0		0	0	0	0
12		Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	x		032201	961210	I61961210.6	646.236	0	33.400	0	0	0	679.636
		Brandschutzmaßnahme Aula	x		032201	961210	I61961210.7	0	0		0	0	0	0
														702.667
13	BK Eschweiler	Funktionelle Raumänderung (EDV-Räume)		x	521142	961220	461607	18.957	0		0	0	0	18.957
14		Sanierung Feuchteschäden EG Turnhalle		x	521142	961220	461608	284.844	0		0	0	0	284.844
		Sanierung Feuchteschäden Pädagogisches Zentrum		x	521142	961220	461609	73.318	0		0	0	0	73.318
		Sanierung Feuchteschäden Heizkeller Werkstatt		x	521142	961220	461610	0	0	25.000	0	0	0	25.000
15		Sanierung WC-Anlagen, Hauptgebäude / Schüler WC's		x	521142	961220	461611	294.719	0	1.525	0	0	0	296.244
16		Sanierung der Trinkwasserleitung Sporthalle		x	521142	961220	461646	98.958	0		0	0	0	98.958
17		Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle + Klassenräume		x	521142	961220	461612	0	140.000	140.000	320.000	0	0	600.000
18		Erneuerung der Blitzschutzanlage		x	521142	961220	461614	0	0		30.000	30.000	0	60.000
19		Erneuerung der Elektroverteilungen		x	521142	961220	461615	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
20		Sicherheitsanlage im Hauptgebäude		x	521142	961220	461616	0	0		0	0	0	0
21		Erneuerung der Telefonanlage		x	521142	961220	461617	54.689	0		0	0	0	54.689
		Sanierung Schüler WC's		x	521142	961220	461648	0	0		0	0	0	0
														1.512.010
23	BK Simmerath	Energetische Sanierung des Eingangsbereiches (Foyer, Aula)		x	521142	961230	461618	99.791	0	31.000	0	0	0	130.791
24		Erneuerung der Elektroverteilungen etc.		x	521142	961230	461619	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
25		Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude+Sporthalle)		x	521142	961230	461620	0	160.000	80.000	190.000	0	0	430.000
26		WC- und Abwasserleitungssanierung		x	521142	961230	461621	132.813	50.000	-50.000	0	0	0	132.813
27		Erneuerung der Heizungsventile		x	521142	961230	461622	41.282	30.000	-30.000	0	0	0	41.282
28		Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung	x		032201	961230	I61961230.8	574.264	0		0	0	0	574.264
		WC-Sanierung Südtrakt		x	521142	961230	461649	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
														1.309.150
29	BK Stolberg	Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)		x	521142	961240	461624	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
30		Erneuerung von WC-Anlagen		x	521142	961240	461625	6.576	100.000	80.000	300.000		0	486.576
31		Erneuerung Wärmeversorgung mit GLT-Anpassung		x	521142	961240	461626	309.355	190.000	-95.000	0		0	404.355
		Erneuerung Blockheizkraftwerk s. 461626		x	521142	961240	461248	0	0				0	0
		Fassadensanierung Südseite	x		032201	961240	I61961240.A	0	0		0	0	0	0
		Fassadensanierung Turnhalle -Sockelbereich-		x	521142	961240	461623	28.485	0				0	28.485
		Umbau KfZ-Werkstatt zum Klassenraum	x		032201	961240	I61961240.E	0	0		0	0	0	0
														919.416
	Übertrag:							3.691.303	2.547.000	-519.075	1.445.000	825.000	10.000	7.999.228

Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2021														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2019	2020	2020 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2021	2022	2023	Summe
	Übertrag:							3.691.303	2.547.000	-519.075	1.445.000	825.000	10.000	7.999.228
33	BK M. v. d. Rohe Aachen	Lichtbänder Turnhalle		x	521142	961243	461627	60.095	0		0	0	0	60.095
														60.095
34	BK G + Technik Aachen	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung II. BA		x	521142	961244	461628	44.631	0		0	0	0	44.631
														44.631
37	BK W + Verw. Aachen	Sanierung Brandschutztüren alle Flure etc.		x	521142	961246	461629	77.054	0	6.200	0	0	0	83.254
														83.254
38	Roda Schule Herzogenrath	Erneuerung Treppenstufen Altbau		x	521142	961250	461630	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
		Erneuerung Treppenstufen und Außentüre		x	521142	961250	461650	0	30.000	-15.000	0	0	0	15.000
														15.000
39	Regenbogenschule Stolberg	Sanierung Therapiebad		x	521142	961260	461632	76.382	0		0	0	0	76.382
40		Erneuerung der Außenanlagen		x	521142	961260	461631	0	0	55.000	0	0	0	55.000
														131.382
41	Kleebachschule Aachen	Sanierung GLT und Heizungssteuerung		x	521142	961265	461633	71.947	0		0	0	0	71.947
														71.947
42	Erich-Kästner-Schule	Sanierung der WC-Anlage der Lehrer		x	521142	961270	461634	36.755	0		0	0	0	36.755
	Eschweiler	Sanierung WC-Anlage Altbau		x	521142	961270	461651	0	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000
		Sanierung Fassaden Altbau	x		032201	961270	161961270.7	130.811	50.000	-20.948	0	0	0	159.863
														296.618
43	Martinusschule Baesweiler	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG u. Keller		x	521142	961280	461635	0	30.000		0	0	0	30.000
44		Erneuerung des Schulhofes		x	521142	961280	461636	0	100.000	20.000	100.000	0	0	220.000
		Sanierung Lehrerparkplatz		x	521142	961280	461637	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
														250.000
45	Lindenschule Aachen	Austausch des Heizungskessels		x	521142	961285	461638	55.126	0		0	0	0	55.126
		GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage		x	521142	961285	461639	0	0		0	0	0	0
														55.126
46	Astrid-Lindgren-Schule	Bodenerneuerung Treppenhaus		x	521142	961290	461640	0	15.000		20.000	0	0	35.000
47	Eschweiler	Außenanstrich gesamtes Gebäude		x	521142	961290	461642	0	20.000	-20.000	0	20.000	130.000	150.000
48		Energiesparende Beleuchtung		x	521142	961290	461643	0	90.000	-90.000	0	50.000	100.000	150.000
49		Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		x	521142	961290	461644	0	6.000	-6.000	0	0		0
50		Nachrüsten Flurseiten in F 30		x	521142	961290	461645	0	20.000	-20.000	0	20.000		20.000
		Inlinererneuerung von Abwasserleitungen		x	521142	961290	461647	70.779	0		0	0		70.779
		Errichtung Zaunanlage	x		521142	961290	01	0	0		0	10.000	10.000	20.000
														445.779
53	Gebäudemanagement	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude		x	527905	011202		0	200.000	-200.000	0	0		0
54	Gebäudemanagement	Kosten für die Einführung von E-View (bisher KlnvFG)		x	521166	011201		64.708	0		0	0		64.708
	Summe Baumaßnahmen							4.379.591	3.315.000	-1.016.823	1.565.000	1.025.000	250.000	9.517.768
Digitalisierung														
55	Schulen	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	x		071131	940400		0	0		0	0		0
56	Schulen	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	x		081113	div.	01	0	1.500.000	-782.083	2.461.235	0		3.179.152
	8 mandatierte Schulen	je Schule 250.000 € verteilt auf die Jahre 2018-2020	x		032201	div.	1619612xx.Z	0	0		0	0		0
	11 Schulen SR Aachen	für Bauleistungen, Verkabelung u.a.	x		032201	div.	1619612xx.Z	208.373	0	133.146	20.000	0		361.519
		für Endgeräte	x		081113	div.	01	0	1.677.880	-1.677.880	0	0		0
	Summe Digitalisierung							208.373	3.177.880	-2.326.817	2.481.235	0	0	3.540.671
	Summe Gesamt							4.587.964	6.492.880	-3.343.640	4.046.235	1.025.000	250.000	13.058.439
	davon investiv							2.309.411	3.227.880	-2.144.365	2.586.235	745.000	20.000	5.894.161
	davon konsumtiv							2.278.553	3.265.000	-954.275	1.460.000	280.000	230.000	7.164.278

D/052

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2414

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de



StaedteRegion.Aachen



@SR_Aachen_News



staedteregion_aachen



StaedteRegionAachen