

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Allgemeine Deckungsmittel

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	496.328.362,33	503.221.576,00	515.213.363,00	527.045.895,00	537.504.066,00	553.430.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.263.170,28	10.369.000,00	10.284.450,00	10.647.945,00	10.287.344,00	10.300.675,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.120.093,93	37.377.617,00	43.280.472,00	42.198.277,00	42.620.263,00	43.046.462,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.916,64	2.327.374,00	2.122.197,00	2.143.258,00	2.148.329,00	2.169.810,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	187.797.080,92	200.161.451,00	194.057.572,00	197.085.183,00	200.280.346,00	203.492.459,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.277.641,82	10.422.558,00	10.813.281,00	12.047.512,00	12.235.062,00	12.388.637,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	26.027,57	500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.567.518,64	773.080.076,00	785.021.835,00	800.603.075,00	814.698.605,00	834.643.777,00
11	- Personalaufwendungen	-120.651.668,38	-125.114.043,00	-130.658.422,00	-131.898.578,00	-133.209.898,00	-134.534.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.715.317,95	-10.210.007,00	-10.230.439,00	-10.332.749,00	-10.436.076,00	-10.540.440,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-71.465.365,73	-80.433.183,00	-80.797.031,00	-78.330.113,00	-79.247.498,00	-80.543.317,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.919.755,84	-12.058.668,00	-13.337.154,00	-13.434.723,00	-13.568.493,00	-14.003.593,00
15	- Transferaufwendungen	-513.859.474,05	-529.379.380,00	-530.341.162,00	-553.732.008,00	-569.579.599,00	-583.696.499,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.304.279,62	-44.924.861,00	-42.978.548,00	-39.955.254,00	-31.789.359,00	-31.963.873,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.915.861,57	802.120.142,00	808.342.756,00	827.683.425,00	837.830.923,00	-855.281.967,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.348.342,93	-29.040.066,00	-23.320.921,00	-27.080.350,00	-23.132.318,00	-20.638.190,00
19	+ Finanzerträge	19.702.016,24	19.078.613,00	19.232.917,00	19.545.891,00	19.561.766,00	19.569.695,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.125.104,14	-2.310.603,00	-2.162.300,00	-2.158.400,00	-2.283.600,00	-2.214.400,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	18.576.912,10	16.768.010,00	17.070.617,00	17.387.491,00	17.278.166,00	17.355.295,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	7.228.569,17	-12.272.056,00	-6.250.304,00	-9.692.859,00	-5.854.152,00	-3.282.895,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.821.585,57	6.879.000,00	1.990.182,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	8.821.585,57	6.879.000,00	1.990.182,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	16.050.154,74	-5.393.056,00	-4.260.122,00	-9.692.859,00	-5.854.152,00	-3.282.895,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	362.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-114.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	248.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.060.826,10	498.707.603,00	511.121.009,00	522.924.411,00	533.342.808,00	549.372.901,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.708.945,38	10.369.000,00	10.284.450,00	10.647.945,00	10.287.344,00	10.300.675,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.750.868,83	37.377.617,00	43.280.472,00	42.198.277,00	42.620.263,00	43.046.462,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.947,58	2.327.374,00	2.122.197,00	2.143.258,00	2.148.329,00	2.169.810,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.734.163,16	200.161.451,00	194.057.572,00	197.085.183,00	200.280.346,00	203.492.459,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.352.910,68	6.680.365,00	6.864.483,00	6.932.778,00	7.001.757,00	7.071.419,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.704.279,07	19.078.613,00	19.232.917,00	19.545.891,00	19.561.766,00	19.569.695,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	754.952.165,95	783.902.023,00	796.163.100,00	810.861.743,00	824.814.293,00	844.786.535,00
10	- Personalauszahlungen	108.919.234,40	113.003.759,00	117.882.899,00	119.001.980,00	120.191.095,00	-121.392.094,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.904.301,90	-8.871.505,00	-8.402.272,00	-8.486.300,00	-8.571.163,00	-8.656.878,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-60.828.665,61	-80.433.183,00	-80.797.031,00	-78.330.113,00	-79.247.498,00	-80.543.317,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.102.356,88	-2.088.103,00	-2.137.300,00	-2.133.400,00	-2.258.600,00	-2.189.400,00
14	- Transferauszahlungen	515.129.632,62	529.159.747,00	530.133.121,00	553.516.836,00	569.362.275,00	-583.477.001,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.345.173,97	-43.921.583,00	-41.927.191,00	-38.898.433,00	-30.721.970,00	-30.885.810,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	727.229.365,38	777.477.880,00	781.279.814,00	800.367.062,00	810.352.601,00	-827.144.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	27.722.800,57	6.424.143,00	14.883.286,00	10.494.681,00	14.461.692,00	17.642.035,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.530.349,89	18.535.735,00	14.231.768,00	14.505.679,00	7.444.581,00	3.774.396,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	767.477,50	-4.641,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.449,41	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	16.377.647,67	18.549.860,00	14.250.856,00	14.524.990,00	7.464.115,00	3.794.153,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.222.090,92	-1.010.000,00	-810.000,00	-760.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.970.284,80	-49.797.350,00	-20.916.082,00	-26.201.788,00	-13.477.541,00	-6.270.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.357.039,67	-10.589.795,00	-9.740.936,00	-7.474.238,00	-3.779.172,00	-1.818.822,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-1.151.800,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-22.022.191,45	-63.704.785,00	-32.517.796,00	-34.457.751,00	-17.638.655,00	-8.470.983,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.644.543,78	-45.154.925,00	-18.266.940,00	-19.932.761,00	-10.174.540,00	-4.676.830,00
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	22.078.256,79	-38.730.782,00	-3.383.654,00	-9.438.080,00	4.287.152,00	12.965.205,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.409.852,10	46.467.566,00	18.568.542,00	20.007.367,00	10.214.456,00	7.960.880,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.162.343,25	1.460.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.051.305,51	-7.264.160,00	-7.001.467,00	-7.668.347,00	-8.692.404,00	-8.299.176,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-6.979.110,16	40.663.406,00	11.945.075,00	12.951.020,00	1.642.052,00	-338.296,00
38	=Änderg. d. Best. an elg. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	15.099.146,63	1.932.624,00	8.561.421,00	3.512.940,00	5.929.204,00	12.626.909,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	22.514.021,99	24.446.645,99	27.657.582,99	32.715.929,99	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	14.994.409,15	24.446.645,99	33.008.066,99	31.170.522,99	38.645.133,99	12.626.909,00

Dezernat I

Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.506,67	236.000,00	193.000,00	193.030,00	193.060,00	193.091,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.247,00	10.250,00	10.250,00	10.353,00	10.457,00	10.562,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.002,48	50.632,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.803,59	244.500,00	250.500,00	252.655,00	254.831,00	257.029,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.695.610,86	19.068.460,00	19.226.117,00	19.540.091,00	19.556.966,00	19.565.895,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	21.567.014,60	19.609.842,00	19.749.367,00	20.065.629,00	20.084.814,00	20.096.077,00
10	- Personalauszahlungen	-8.061.032,43	-4.036.281,00	-4.188.091,00	-4.225.930,00	-4.268.189,00	-4.310.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.230.424,10	-532.844,00	-550.757,00	-556.266,00	-561.829,00	-567.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.761.999,77	-653.769,00	-696.676,00	-703.640,00	-710.676,00	-717.782,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.902.990,93	-19.513.291,00	-20.550.568,00	-19.508.388,00	-19.040.923,00	-18.384.473,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.126.447,30	-2.640.311,00	-2.609.193,00	-2.499.006,00	-2.520.026,00	-2.541.253,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-37.082.894,53	-27.376.496,00	-28.595.285,00	-27.493.230,00	-27.101.643,00	-26.521.826,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-15.515.879,93	-7.766.654,00	-8.845.918,00	-7.427.601,00	-7.016.829,00	-6.425.749,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	8.043.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.006.776,06	-1.155.840,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.029.268,00	-1.029.268,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.044.570,37	-2.185.108,00	-1.050.778,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	3.998.800,50	-2.185.108,00	-1.050.778,00	-21.725,00	-21.942,00	-22.161,00

Dezernat II

Dezernentin: Birgit Nolte, Tel.: 2337

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Dezernat		2		Dezernat II			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	242.360,50	685.398,00	112.221,00	113.343,00	114.477,00	115.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415.402,61	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.626,72	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	347.253,40	577.972,00	1.309.344,00	1.262.248,00	777.474,00	785.248,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.447,89	6.283.950,00	6.473.458,00	6.538.194,00	6.603.578,00	6.669.613,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.012.091,12	17.557.370,00	17.909.573,00	18.028.481,00	17.711.373,00	17.888.485,00
11	- Personalaufwendungen	-15.803.154,08	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.175.586,15	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.424.294,48	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.549.577,74	-187.485,00	-385.688,00	-389.545,00	-393.439,00	-397.371,00
15	- Transferaufwendungen	-247.734,36	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.717.152,14	-6.444.176,00	-6.667.114,00	-6.733.395,00	-6.800.330,00	-6.867.934,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.917.498,95	-31.138.411,00	-32.110.670,00	-32.420.688,00	-32.743.899,00	-33.070.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.905.407,83	-13.581.041,00	-14.201.097,00	-14.392.207,00	-15.032.526,00	-15.181.858,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-12.905.407,83	-13.581.041,00	-14.201.097,00	-14.392.207,00	-15.032.526,00	-15.181.858,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.608.929,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.608.929,25	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.296.478,58	-13.581.041,00	-14.191.097,00	-14.392.207,00	-15.032.526,00	-15.181.858,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.719.462,44	7.401.456,00	7.580.905,00	7.656.714,00	7.733.279,00	7.810.609,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.755.376,78	-5.761.076,00	-5.503.127,00	-5.558.157,00	-5.613.735,00	-5.669.874,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-15.332.392,92	-11.940.661,00	-12.113.319,00	-12.293.650,00	-12.912.982,00	-13.041.123,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.434,09	630.100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.952.248,83	9.260.600,00	9.279.100,00	9.371.891,00	9.465.610,00	9.560.266,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.253,80	749.450,00	735.450,00	742.805,00	750.234,00	757.737,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.481,87	577.972,00	1.309.344,00	1.262.248,00	777.474,00	785.248,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.958.882,16	6.283.850,00	6.473.358,00	6.538.093,00	6.603.476,00	6.669.510,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	36.764.300,75	17.501.972,00	17.797.352,00	17.915.138,00	17.596.896,00	17.772.864,00
10	- Personalauszahlungen	-16.046.160,27	-18.297.988,00	-18.944.109,00	-19.133.549,00	-19.324.885,00	-19.518.138,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.303.038,02	-2.638.527,00	-2.428.851,00	-2.453.141,00	-2.477.671,00	-2.502.446,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-22.713.037,44	-3.352.383,00	-3.467.056,00	-3.491.027,00	-3.525.343,00	-3.560.000,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-264.157,97	-217.852,00	-217.852,00	-220.031,00	-222.231,00	-224.454,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.649.011,24	-6.444.176,00	-6.667.114,00	-6.733.395,00	-6.800.330,00	-6.867.934,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.975.404,94	-30.950.926,00	-31.724.982,00	-32.031.143,00	-32.350.460,00	-32.672.972,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-10.211.104,19	-13.448.954,00	-13.927.630,00	-14.116.005,00	-14.753.564,00	-14.900.108,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.650,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	52.368,42	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.894.037,02	-822.000,00	-992.000,00	-605.000,00	-516.000,00	-76.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-2.894.037,02	-822.000,00	-992.000,00	-605.000,00	-516.000,00	-76.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-2.841.668,60	-821.900,00	-991.900,00	-604.899,00	-515.898,00	-75.897,00

Dezernat III

Dezernent: Dr. Michael Ziemons, Tel.: 2020

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.225,15	9.200.000,00	9.200.000,00	9.384.000,00	9.571.680,00	9.763.114,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.139,66	5.678.296,00	6.953.792,00	6.929.554,00	6.973.134,00	7.017.149,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.436.469,62	3.594.000,00	3.805.000,00	3.873.490,00	3.943.274,00	4.014.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.146,00	821.225,00	551.575,00	557.091,00	562.662,00	568.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.936.871,01	196.107.384,00	189.347.480,00	192.878.485,00	196.477.549,00	200.146.010,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	860.202,90	5.650,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00	5.253,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	198.680.054,34	215.406.855,00	209.863.247,00	213.628.074,00	217.533.807,00	221.514.498,00
10	- Personalauszahlungen	-35.723.695,09	-38.912.047,00	-41.097.901,00	-41.453.182,00	-41.866.805,00	-42.284.564,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.241.112,59	-3.204.488,00	-2.905.839,00	-2.934.896,00	-2.964.246,00	-2.993.888,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.295.850,48	-20.966.317,00	-13.779.556,00	-13.837.310,00	-13.975.685,00	-14.115.440,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-333.318.114,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.549.465,61	-8.430.064,00	-5.918.992,00	-5.309.712,00	-5.362.806,00	-5.416.428,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	352.002.983,39	382.196.254,00	372.618.688,00	384.280.355,00	391.110.366,00	-398.128.434,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	153.322.929,05	166.789.399,00	162.755.441,00	170.652.281,00	173.576.559,00	-176.613.936,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.336,36	-849.500,00	-69.850,00	-64.920,00	-47.140,00	-47.212,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-152.336,36	-849.500,00	-69.850,00	-64.920,00	-47.140,00	-47.212,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-152.336,36	-49.500,00	-69.850,00	-64.920,00	-47.140,00	-47.212,00

Dezernat IV

Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat		4		Dezernat IV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.873.816,17	5.497.647,00	4.809.826,00	4.103.475,00	4.044.503,00	4.025.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.869,65	1.709.600,00	1.697.250,00	1.714.223,00	1.731.369,00	1.748.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.662,98	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	598.035,55	967.979,00	853.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.411,58	141.600,00	151.500,00	122.714,00	123.942,00	125.179,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.634.313,42	9.913.926,00	8.549.791,00	7.904.440,00	7.358.319,00	6.745.768,00
11	- Personalaufwendungen	-16.791.428,39	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.134.112,86	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.753.589,99	-21.268.891,00	-20.510.413,00	-18.564.121,00	-18.864.551,00	-19.537.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.638.559,14	-9.348.004,00	-9.964.256,00	-10.063.337,00	-10.163.406,00	-10.264.474,00
15	- Transferaufwendungen	-1.382.904,39	-1.406.714,00	-1.419.915,00	-1.433.773,00	-1.446.611,00	-1.459.577,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381.001,09	-6.193.310,00	-5.963.614,00	-5.834.764,00	-5.882.918,00	-5.918.305,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.081.595,86	-56.540.554,00	-56.661.080,00	-54.886.903,00	-55.538.301,00	-56.552.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.447.282,44	-46.626.628,00	-48.111.289,00	-46.982.463,00	-48.179.982,00	-49.806.692,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-41.487.638,78	-46.627.128,00	-48.111.789,00	-46.982.963,00	-48.180.482,00	-49.807.192,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.487.638,78	-46.627.128,00	-48.111.789,00	-46.982.963,00	-48.180.482,00	-49.807.192,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.624.048,00	18.237.686,00	18.433.110,00	18.617.442,00	18.803.620,00	18.991.656,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224.509,85	-4.436.381,00	-4.250.397,00	-4.292.901,00	-4.335.834,00	-4.379.194,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-22.088.100,63	-32.825.823,00	-33.929.076,00	-32.658.422,00	-33.712.696,00	-35.194.730,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	354.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	248.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.810,15	1.937.820,00	1.580.390,00	841.745,00	750.154,00	697.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.098,59	1.709.600,00	1.697.250,00	1.714.223,00	1.731.369,00	1.748.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.358,89	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.265,79	967.979,00	853.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.322,65	131.600,00	121.500,00	122.714,00	123.942,00	125.179,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.309.856,07	6.344.099,00	5.240.355,00	4.592.210,00	4.012.965,00	3.366.959,00
10	- Personalauszahlungen	-16.931.302,20	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.142.444,32	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.506.565,62	-21.268.891,00	-20.510.413,00	-18.564.121,00	-18.864.551,00	-19.537.480,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.344.800,47	-1.406.714,00	-1.419.915,00	-1.433.773,00	-1.446.611,00	-1.459.577,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.358.263,80	-6.188.569,00	-5.963.614,00	-5.834.764,00	-5.882.918,00	-5.918.305,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-40.323.732,75	-47.188.309,00	-46.697.324,00	-44.824.066,00	-45.375.395,00	-46.288.486,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-36.013.876,68	-40.844.210,00	-41.456.969,00	-40.231.856,00	-41.362.430,00	-42.921.527,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.645.198,78	12.976.752,00	9.280.877,00	10.298.154,00	2.050.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.327,50	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	5.418.231,39	12.972.011,00	9.280.877,00	10.298.154,00	2.050.000,00	515.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-402.069,64	-435.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.656.972,77	-42.637.350,00	-15.631.082,00	-21.726.788,00	-6.627.541,00	-3.770.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.054,83	-802.400,00	-1.114.600,00	-26.500,00	-21.500,00	-24.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.174.097,24	-43.874.750,00	-17.155.682,00	-22.113.288,00	-7.009.041,00	-4.154.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.755.865,85	-30.902.739,00	-7.874.805,00	-11.815.134,00	-4.959.041,00	-3.639.500,00

Dezernat V

Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V							
Dezernat	5	Dezernat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.925.022,05	30.793.606,00	32.208.695,00	29.938.059,00	21.551.193,00	21.387.112,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.858.493,12	5.874.000,00	6.100.450,00	6.161.455,00	6.223.070,00	6.285.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.698,03	1.551.400,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.985,95	847.054,00	743.384,00	750.818,00	758.324,00	765.904,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.051.337,90	2.077.101,00	2.100.698,00	2.133.317,00	1.903.106,00	1.936.955,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.314,37	3.830,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.768,96	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.597.620,38	41.147.491,00	42.712.927,00	40.558.946,00	32.026.742,00	31.982.230,00
11	- Personalaufwendungen	-29.946.643,35	-31.225.673,00	-32.185.329,00	-32.507.178,00	-32.832.254,00	-33.160.572,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-736.923,42	-650.527,00	-704.512,00	-711.561,00	-718.677,00	-725.865,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.492.089,74	-11.878.652,00	-15.905.039,00	-15.053.966,00	-15.204.394,00	-15.356.299,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.660.656,14	-1.525.850,00	-1.593.429,00	-1.609.365,00	-1.625.461,00	-1.641.712,00
15	- Transferaufwendungen	-29.302.079,59	-29.487.241,00	-30.173.172,00	-30.463.329,00	-30.771.124,00	-31.164.238,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908.988,57	-16.301.825,00	-15.593.028,00	-14.073.049,00	-5.384.229,00	-5.045.079,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.047.380,81	-91.069.768,00	-96.154.509,00	-94.418.448,00	-86.536.139,00	-87.093.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.449.760,43	-49.922.277,00	-53.441.582,00	-53.859.502,00	-54.509.397,00	-55.111.535,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-47.449.760,43	-49.916.424,00	-53.441.582,00	-53.859.502,00	-54.509.397,00	-55.111.535,00
23	+ außerordentliche Erträge	763.091,26	12.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	763.091,26	12.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.686.669,17	-49.903.924,00	-53.423.582,00	-53.859.502,00	-54.509.397,00	-55.111.535,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.447,99	350.945,00	355.770,00	359.328,00	362.921,00	366.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.469.456,52	-18.633.969,00	-19.544.836,00	-19.740.291,00	-19.937.698,00	-20.137.068,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-63.952.677,70	-68.186.948,00	-72.612.648,00	-73.240.465,00	-74.084.174,00	-74.882.053,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-6.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581.957,58	30.153.782,00	31.733.313,00	29.457.922,00	21.066.256,00	20.897.326,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.272.475,76	5.874.000,00	6.100.450,00	6.161.455,00	6.223.070,00	6.285.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.531,41	1.551.400,00	1.556.000,00	1.571.560,00	1.587.275,00	1.603.148,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.126,89	847.054,00	743.384,00	750.818,00	758.324,00	765.904,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.100,96	2.077.101,00	2.100.698,00	2.133.317,00	1.903.106,00	1.936.955,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.130.687,55	3.830,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	28.699.880,15	40.513.020,00	42.237.045,00	40.078.304,00	31.541.295,00	31.491.929,00
10	- Personalauszahlungen	-30.415.910,04	-31.225.673,00	-32.185.329,00	-32.507.178,00	-32.832.254,00	-33.160.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779.905,91	-650.527,00	-704.512,00	-711.561,00	-718.677,00	-725.865,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.433.526,27	-11.878.652,00	-15.905.039,00	-15.053.966,00	-15.204.394,00	-15.356.299,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.819.968,19	-29.262.608,00	-29.960.131,00	-30.248.157,00	-30.553.800,00	-30.944.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.843.963,00	-16.295.295,00	-15.583.028,00	-14.062.949,00	-5.374.028,00	-5.034.776,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-75.293.273,41	-89.312.755,00	-94.338.039,00	-92.583.811,00	-84.683.153,00	-85.222.252,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-46.593.393,26	-48.799.735,00	-52.100.994,00	-52.505.507,00	-53.141.858,00	-53.730.323,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.323,59	1.798.300,00	1.886.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	50.823,59	1.798.300,00	1.886.050,00	1.228.500,00	2.281.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-818.521,28	-575.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.313.312,03	-7.160.000,00	-5.275.000,00	-4.475.000,00	-6.850.000,00	-2.500.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.156.309,48	-3.921.895,00	-2.419.791,00	-911.618,00	-898.532,00	-795.110,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-466.000,00	-122.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.754.142,79	-11.779.427,00	-8.094.791,00	-5.786.618,00	-7.748.532,00	-3.295.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.703.319,20	-9.981.127,00	-6.208.741,00	-4.558.118,00	-5.467.032,00	-3.295.110,00

Dezernat VI

Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.313,13	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.034.792,00	30.196.547,00	28.983.512,00	29.273.347,00	29.566.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	23.220,00	23.120,00	23.351,00	23.585,00	23.821,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,05	380.383,00	377.028,00	55.733,00	370.640,00	370.849,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.935,00	10.825,00	10.933,00	11.042,00	11.152,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	150.715,18	24.469.330,00	30.627.520,00	29.093.729,00	29.699.016,00	29.992.508,00
10	- Personalauszahlungen	-1.741.134,37	-3.440.775,00	-3.793.557,00	-3.831.493,00	-3.869.810,00	-3.908.508,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.376,96	-612.479,00	-683.343,00	-690.176,00	-697.077,00	-704.049,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-117.686,03	-22.313.171,00	-26.438.291,00	-26.680.049,00	-26.966.849,00	-27.256.316,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.570,00	-54.640,00	-54.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.768,52	-3.435.168,00	-4.313.050,00	-4.052.707,00	-4.392.762,00	-4.733.214,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.525.965,88	-29.856.093,00	-35.282.741,00	-35.308.995,00	-35.981.138,00	-36.656.799,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.375.250,70	-5.386.763,00	-4.655.221,00	-6.215.266,00	-6.282.122,00	-6.664.291,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507,67	-4.194.000,00	-5.144.695,00	-5.866.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.007,67	-4.194.000,00	-5.154.695,00	-5.866.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.500,00	-4.194.000,00	-5.154.695,00	-5.866.200,00	-2.296.000,00	-876.000,00

Allgemeine Deckungsmittel

Budgetverantwortung:

Herr Claßen

Tel.: 2424

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

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.647.664,82	460.051.605,00	470.640.414,00	485.481.859,00	504.339.700,00	520.546.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.668,21	4.300,00	6.800,00	5.800,00	4.800,00	3.800,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	464.656.333,03	460.056.905,00	470.648.214,00	485.488.659,00	504.345.500,00	520.551.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.062.000,54	-2.087.603,00	-2.136.800,00	-2.132.900,00	-2.258.100,00	-2.188.900,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		171.599.855,44	168.021.444,00	169.013.755,00	181.306.662,00	191.103.246,00	199.090.931,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.092,72	-488.000,00	-872.200,00	-405.900,00	-389.100,00	-373.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	173.027.948,70	170.597.047,00	172.022.755,00	183.845.462,00	193.750.446,00	201.653.731,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	291.628.384,33	289.459.858,00	298.625.459,00	301.643.197,00	310.595.054,00	318.897.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	2.979.025,00	3.113.081,00	3.259.396,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.744,30	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.811.345,73	2.979.449,00	3.083.829,00	2.998.235,00	3.132.513,00	3.279.050,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.811.345,73	2.979.449,00	3.083.829,00	2.998.235,00	3.132.513,00	3.279.050,00

Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Inhalte des Produktes:

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Zu E/411100 "Schlüsselzuweisungen vom Land":

Der Haushaltsentwurf 2022 berücksichtigt die von IT.NRW ermittelten und am 29.07.2021 auf Basis der sog. "Arbeitskreis-Rechnung" mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2022. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 vom 17.08./20.08.2021 hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen 2022 - 2025 (Haushaltsentwurf 2022, SRT 29.09.2021)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Ansätze lt. vorjähriger Finanzplanung	45.010.808	46.595.126	43.556.443	45.788.332	48.444.055	
Ergebnis	45.011.160	46.595.126				
Schlüsselzuweisungen Haushaltsentwurf 2022		46.595.126	49.235.739	47.857.138	50.010.709	52.361.212
Steigerung in €		1.583.966	2.640.613	-1.378.601	2.153.571	2.350.503
Steigerung in %		3,52%	5,67%	-2,80%	4,50%	4,70%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			3,50%	-2,80%	4,50%	4,70%

Zu E/418410 "Allgemeine Regionsumlage":

Seit dem Haushalt 2019 wird für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen eine differenzierte Umlage erhoben. Daher beziehen sich die nachstehend dargestellten Zahlen ab dem Jahr 2019 ausschließlich auf die Altkreiskommunen.

Der Haushaltsentwurf 2022 berücksichtigt die "Arbeitskreis-Rechnung" vom 29.07.2021 nach dem GFG-Entwurf 2022.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Allgemeinen Regionsumlage:

Allgemeine Regionsumlage 2022 - 2025 (Haushaltsentwurf 2022, SRT 29.09.2021)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Umlagegrundlagen lt. vorjähriger Planung (SRT 04.02.2021)	500.003.296	508.347.691	511.086.064	523.607.672	550.939.993	
nachrichtlich: Ergebnis	500.042.418	508.347.691				
Umlagesatz	40,3862%	38,5%	38,5%	38,5%	37,9%	
Allg. Regionsumlage lt. vorj. Planung (SRT 04.02.2011)	201.932.331	195.713.861	196.768.091	201.589.211	208.806.206	
nachrichtlich: Ergebnis	201.948.131	195.713.861				
Planung Haushaltsentwurf 2022						
Steuerkraftmesszahl	352.985.545	349.628.447	360.624.374	353.988.886	372.821.095	388.516.863
Gdl. Schlüsselzuweisungen	147.017.751	158.719.244	169.085.468	165.974.295	174.804.127	182.163.381
Abrechnungsbeträge	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlagen	500.003.296	508.347.691	529.709.842	519.963.181	547.625.222	570.680.244
Steigerung in €		8.344.395	21.362.151	-9.746.661	27.662.041	23.055.022
Steigerung in % (ab 2023 lt. OD)		1,67%	4,20%	-1,84%	5,32%	4,21%
Allgemeine Regionsumlage	201.932.331	194.697.166	197.581.771	202.785.640	213.573.836	222.565.294
Umlagesatz	40,3862%	38,3%	37,3%	39,0%	39,0%	39,0%
eingepannter Fehlbedarf *)		-5.393.056	-4.260.122	-9.692.859	-5.854.152	-3.282.895

*) Die geplante Regionsumlage führt zu den dargestellten Fehlbedarfen in den einzelnen Haushaltsjahren. Der Ausgleich soll aus einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (in Summe aller Jahre rd. -28,5 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 also rd. 12,4 Mio. €, ergeben hat, sowie der erheblichen Verbesserung im Jahresabschluss 2020 von rd. 16,1 Mio. €, die insbesondere aufgrund der ungeplanten Erhöhung der KdU-Bundeserstattung um 25% zustande kam. Nach den geplanten Inanspruchnahmen verbleibt nur noch ein rechnerischer Restbetrag von rd. 20 T€ in der Ausgleichsrücklage, d.h. es bestehen keinerlei Reserven für die Erhöhung des eingepannten Fehlbetrages und auch nicht für den eigentlichen Zweck, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken.

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt Aachen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	175.954.841	172.316.897	175.460.924	186.568.068	192.432.159	197.407.213
Umlagegrundlagen	489.921.575	501.767.702	533.652.090	523.832.892	551.700.802	574.927.406
Umlagesatz	35,9149%	34,3420%	32,8793%	35,6160%	34,8798%	34,3360%

Zu E/418510 "Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe":

Die von den ra. Kommunen Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath aufzubringende Regionsumlage-Mehrbelastung für Kosten der Jugendhilfe stellt sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2021 und der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2022 vom 29.07.2021 wie folgt dar:

Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Umlagefähiger Aufwand	21.675.737	23.128.101	24.154.478	24.396.025	24.639.990	24.886.390
Umlagegrundlagen	84.414.456	84.414.456	91.650.376	89.964.009	94.750.094	98.739.073
Umlagesatz	25,6778%	27,3983%	26,3550%	27,1175%	26,0052%	25,2042%

Zu E/418610 "Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

- a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine
- b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus ihren gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städtereionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

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

Linienzeit/Woche
Wg-Nutz-km/Woche

Der Umlageschlüssel wird jährlich nach dem Fahrplanwechsel im Sommer angepasst.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV hat in ihrer Sitzung am 27.11.2020 die **mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage sowie den Haushalt 2021** beschlossen. Danach ergeben sich folgende Umlagen:

Mittelfristige Vorausschau für die Jahre 2021 - 2025 Betriebszweig Bus Zahlungen der Gebietskörperschaften an den Zweckverband AVV					
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Verbandsumlagen					
• von der Stadt Aachen	24.471.000	21.475.000	21.339.000	20.685.000	19.780.000
• von der StädteRegion Aachen	16.469.000	17.358.000	17.279.000	16.810.000	16.152.000
• vom Kreis Düren	11.449.000	11.581.000	11.798.000	12.009.000	12.217.000
• vom Kreis Heinsberg	14.793.000	15.514.000	16.287.000	17.428.000	18.826.000
	67.182.000	65.928.000	66.703.000	66.932.000	66.975.000
Unter Berücksichtigung der anrechenbaren Nahverkehrspauschale von	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ergibt sich für die StädteRegion Aachen eine AVV-Umlage in Höhe von	16.369.000	17.258.000	17.179.000	16.710.000	16.052.000
Für die Machbarkeitsstudie und das Kommunikationskonzept der Regio-Tram kommen hinzu	146.875	87.500	0	0	0
so dass sich für die StädteRegion Aachen folgende gesamte AVV-Umlage ergibt	16.515.875	17.345.500	17.179.000	16.710.000	16.052.000

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.358.000,00 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 87.500,00 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 17.345.500,00 € ergibt.

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

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

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

Zu A/537710 "Landschaftsumlage":

Im Haushalt 2022 zugrunde gelegt wurden,

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages) sowie
- der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2022/2023 im Rahmen des Benehmensverfahrens bekanntgegebene Umlagesatz von 15,2 % für 2022 bzw. 16,65 % für 2023, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde.

Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage:

Landschaftsumlage 2021 - 2025 (Haushaltentwurf 2022, SRT 29.09.2021)					
	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
Bemessungsgrundlage	1.055.161.488	1.110.460.362	1.087.584.878	1.146.423.220	1.195.260.849
Steigerung lt. Orientierungsdaten			-2,06%	5,41%	4,26%
Umlagesatz	15,70%	15,20%	16,65%	16,65%	16,65%
Landschaftsumlage	165.660.354	168.789.975	181.082.882	190.879.466	199.010.931
Steigerung in €		3.129.621	12.292.907	9.796.584	8.131.465
Steigerung in %		1,89%	7,28%	5,41%	4,26%

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.647.664,82	460.051.605,00	470.640.414,00	485.481.859,00	504.339.700,00	520.546.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	464.647.664,82	460.051.605,00	470.640.414,00	485.481.859,00	504.339.700,00	520.546.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-
		171.599.855,44	167.797.664,00	168.789.975,00	181.082.882,00	190.879.466,00	-199.010.931,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-	-	-	-	-	-199.010.931,00
		171.599.855,44	167.797.664,00	168.789.975,00	181.082.882,00	190.879.466,00	-199.010.931,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	293.047.809,38	292.253.941,00	301.850.439,00	304.398.977,00	313.460.234,00	321.535.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	2.979.025,00	3.113.081,00	3.259.396,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	2.979.025,00	3.113.081,00	3.259.396,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	2.979.025,00	3.113.081,00	3.259.396,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	45.011.160,00	46.595.126	49.235.739	0	49.235.739	47.857.138	50.010.709	52.361.212
413100	Allgem. Zuweisungen v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
413101	Zuweisungen für die schulische Inklusion	684.573,09	680.634	687.440	0	687.440	694.314	701.257	708.270
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale)	5.954.544,00	6.117.806	6.174.562	0	6.174.562	6.001.674	6.271.749	6.566.521
		40,3862%	38,3%	38,2%		37,3%	39,0%	39,0%	39,0%
418410	Regionsumlage (bisher: E/418210)	201.948.131,03	194.697.166	197.581.771	0	197.581.771	202.785.640	213.573.836	222.565.294
418411	Regionsumlage (Bedarfsumlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			26,7678%	26,8903%		26,3550%	27,1175%	26,0052%	25,2042%
418510	Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe	21.677.274,53	23.128.101	24.154.478	0	24.154.478	24.396.025	24.639.990	24.886.390
418511	RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung)	1.917.435,84	0	0	0	0	0	0	0
418610	Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	15.071.058,51	16.515.875	17.345.500	0	17.345.500	17.179.000	16.710.000	16.052.000
418611	RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			34,3420%		32,8793%	32,8793%	35,6160%	34,8798%	34,3360%
418655	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	175.968.897,45	172.316.897	0	175.460.924	175.460.924	186.568.068	192.432.159	197.407.213
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	468.233.074,45	460.051.605	295.179.490	175.460.924	470.640.414	485.481.859	504.339.700	520.546.900
	Zahlungsunwirksame Erträge								
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	468.233.074,45	460.051.605	295.179.490	175.460.924	470.640.414	485.481.859	504.339.700	520.546.900
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
534200	Einheitslastenabrechnung	1.549.031,01	2.137.310	0	0	0	0	0	0
		14,70%	15,70%	15,20%	15,20%	15,20%	16,65%	16,65%	16,65%
537710	Landschaftsumlage (bisher A/537201)	156.050.264,04	165.660.354	168.789.975	0	168.789.975	181.082.882	190.879.466	199.010.931
539901	Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539902	Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV - Abrechnung	778.386,14	0	0	0	0	0	0	0
539903	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
545220	Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC - Zuf. Rückst.	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	177.877.681,19	167.797.664	168.789.975	0	168.789.975	181.082.882	190.879.466	199.010.931
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	177.877.681,19	167.797.664	168.789.975	0	168.789.975	181.082.882	190.879.466	199.010.931
	Saldo (Zuschussbedarf)	290.355.393,26	292.253.941	126.389.515	175.460.924	301.850.439	304.398.977	313.460.234	321.535.969
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale)		2.960.683	3.064.841	0	3.064.841	2.979.025	3.113.081	3.259.396
	Summe vermögenswirksame								
	Einzahlungen	0,00	2.960.683	3.064.841	0	3.064.841	2.979.025	3.113.081	3.259.396

Einschätzung Finanzausgleich 2022 - 2025 (Arbeitskreisrechnung IT.NRW vom 29.07.2021 und OD vom 17.08./20.08.2021)

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
									Kreis	Stadt	insgesamt €			
Schlüsselzuweisungen														
	33.210.833	34.220.342	34.091.706	33.080.446	37.785.225	41.556.366	45.011.160	46.595.126	49.235.739	0	49.235.739	47.857.138	50.010.709	52.361.212
Steigerung in % (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %)	3,64%	3,04%	-0,38%	-2,97%	14,22%	9,98%	8,31%	3,52%			5,67%	-2,80%	4,50%	4,70%
												(-2,80%)	(4,50%)	(4,70%)
Allg. Regionsumlage (ab 2019 nur noch Altkreis)									100,00%	0,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen	749.410.662	763.191.121	802.120.171	834.850.146	906.660.478	480.301.035	500.042.418	508.347.692	529.709.842	0	529.709.842	519.963.181	547.625.222	570.680.244
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)	4,65%	7,00%	5,10%	4,08%	8,60%		4,11%	1,66%			4,20%	-1,84%	5,32%	4,21%
											-	(-1,84%)	(5,32%)	(4,21%)
Umlagesatz	41,9942%	44,1414%	44,5560%	45,4706%	40,6833%	40,3862%	40,3862%	38,3000%	37,3000%		37,3000%	39,0000%	39,0000%	39,0000%
Regionsumlage	314.709.012	336.883.245	357.392.663	379.611.370	368.859.402	193.975.337	201.948.131	194.697.166	197.581.771	0	197.581.771	202.785.640	213.573.836	222.565.294
Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG			962.222	1.269.759	1.522.289	1.568.830	1.549.031	2.137.310	0	0	0	0	0	0
Diff. Regionsumlage Stadt AC (ab 2019)									0,00%	100,00%	100,00%			
Umlagegrundlagen						468.877.400	489.960.706	501.767.702	0	533.652.090	533.652.090	523.832.892	551.700.802	574.927.406
Steigerung in % (Steigerung lt. O-Daten in %)											6,35%	-1,84%	5,32%	4,21%
											-	(-1,84%)	(5,32%)	(4,21%)
Umlagesatz						36,2455%	35,9149%	34,3420%		32,8793%	32,8793%	35,6160%	34,8798%	34,3360%
Diff. Regionsumlage						169.946.916	175.968.895	172.316.897	0	175.460.924	175.460.924	186.568.068	192.432.159	197.407.213
Landschaftsumlage														
Bemessungsgrundlage	782.621.495	794.670.799	835.398.078	866.968.370	943.175.944	989.212.512	1.033.445.454	1.055.161.488	576.808.271	533.652.090	1.110.460.361	1.087.584.878	1.146.423.220	1.195.260.849
Umlagesatz	16,50%	16,70%	16,75%	15,40%	14,70%	14,43%	15,10%	15,70%	15,20%	15,20%	15,20%	16,65%	16,65%	16,65%
LSV-Umlage	129.132.547	132.710.023	139.929.178	133.513.129	138.646.864	142.743.365	156.050.264	165.660.354	87.674.857	81.115.118	168.789.975	181.082.882	190.879.466	199.010.931
Saldo	218.787.298	238.393.564	251.555.191	279.178.687	267.997.763	262.735.254	266.877.922	247.948.835	159.142.653	94.345.806	253.488.459	256.127.964	265.137.238	273.322.788
Schul-/Bildungspauschale	5.086.784,00	5.198.378,00	5.229.687,00	5.317.073,00	5.256.702,00	5.752.064	5.954.544	6.117.806	6.174.562	0	6.174.562	6.001.674	6.271.749	6.566.521
Steigerung in %											3,69%	-2,80%	4,50%	4,70%
- Ertrag im Produkt 16.01.01	4.847.134,00	4.966.711,00	5.003.775,00	5.317.073,00	5.256.702,00	5.752.064	5.954.544	6.117.806	6.174.562	0	6.174.562	6.001.674	6.271.749	6.566.521
- Leasing BK Eschweiler	239.650,00	231.667,00	225.912,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.828.885	1.915.529	2.156.782	2.287.331	2.660.625	2.692.534	2.791.601	2.960.683	3.064.841	0	3.064.841	2.979.025	3.113.081	3.259.396
Steigerung in %											3,52%	-2,80%	4,50%	4,70%

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	0,00	2.979.025,00	3.113.081,00 3.259.396,00	22.178.843,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.791.601,43	2.960.683,00	3.064.841,00	0,00	2.979.025,00	3.113.081,00 3.259.396,00	22.178.843,00

Produkt 16.02.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Deckungsmittel	Budgetverantwortung: Herr Claßen; Tel.: 2424	Produktverantwortung: Herr Claßen; Tel.: 2424
----------------------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Veranschlagt werden in diesem Produkt insbesondere

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none">1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Zu E/461700 "Zinserträge von Kreditinstituten":

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

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

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

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

Die Personalrückstellungen wurden wie die Personalaufwendungen mit 1% fortgeschrieben.

Zu A/549990 "Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Hochwasser)":

Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Beseitigung eigener Hochwasserschäden im Jahr 2022 bei der StädteRegion entstehen und nicht anderweitig (z.B. durch Landeszuweisungen von 80%) gedeckt sind, wurden hier vorsorglich 400 T€ als Eigenanteil veranschlagt.

Zu A/551100 "Zinsaufwendungen Landesdarlehen":

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

Zu A/551710 "Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen":

Der Haushaltsansatz wurde ermittelt auf der Basis des voraussichtlichen Schuldenstandes zum 31.12.2021, der voraussichtlichen Darlehensneuaufnahmen und der für die Einzeldarlehen zu zahlenden Zinsen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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

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

Zu A/551730 "Zinsaufwendungen Liquiditätskredite":

Im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städtereion und die Entwicklung der Kassenliquidität in 2014 - 2021 sowie der aktuellen Zinsstruktur, bei der für positive Liquidität ein "Verwahrentgelt" von derzeit bis zu 0,5% zu zahlen ist, ist ein Haushaltsansatz in der veranschlagten Höhe erforderlich.

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

Die mögliche Abschreibung der Corona-Belastungen ab dem Jahr 2025 gem. NKF-CIG wurde vorläufig hier eingeplant.

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

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

Im Ansatz 2022 ist zur Steuerung der Liquiditätslage die komplette Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen - davon ein Teil als Maßnahmen im Förderprogramm "Gute Schule" - veranschlagt.

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

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

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.668,21	4.300,00	6.800,00	5.800,00	4.800,00	3.800,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	8.668,21	5.300,00	7.800,00	6.800,00	5.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.062.000,54	-2.087.603,00	-2.136.800,00	-2.132.900,00	-2.258.100,00	-2.188.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.092,72	-488.000,00	-872.200,00	-405.900,00	-389.100,00	-373.900,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.428.093,26	-2.799.383,00	-3.232.780,00	-2.762.580,00	-2.870.980,00	-2.642.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.419.425,05	-2.794.083,00	-3.224.980,00	-2.755.780,00	-2.865.180,00	-2.638.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.744,30	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	19.744,30	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	19.744,30	18.766,00	18.988,00	19.210,00	19.432,00	19.654,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
448202	Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	3.975,81	0	3.000	0	3.000	2.000	1.000	0
461500	Zinserträge v. verb. Unternehmen	3.860,89	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100	100
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	745,36	1.000	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme	8.582,06	4.300	6.800	0	6.800	5.800	4.800	3.800
	Zahlungsunwirksame Erträge								
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.739,70	143.740	143.740	0	143.740	143.740	143.740	0
423110	Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.088,82	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
458201	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalarückstellungen	3.781.735,60	3.732.093	3.918.698	0	3.918.698	4.114.633	4.233.203	4.317.115
	Zwischensumme	3.967.564,12	3.876.833	4.063.438	0	4.063.438	5.259.373	5.377.943	5.318.115
	Summe Erträge	3.976.146,18	3.881.133	4.070.238	0	4.070.238	5.265.173	5.382.743	5.321.915
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
531200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau)	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)	160.536,50	152.700	144.600	0	144.600	136.400	128.100	121.800
542304	Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen)	192.390,48	185.300	177.600	0	177.600	169.500	161.000	152.100
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000
544515	Zuf. Rückstellung Steuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545219	Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549990	Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Hochwasser)	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen Landesdarlehen	403,32	500	500	0	500	500	500	500
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	956.133,83	1.837.800	1.891.300	0	1.891.300	1.907.400	2.032.600	1.963.400
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn	22.014,45	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
551730	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	75.477,86	204.303	200.000	0	200.000	180.000	180.000	180.000
	Zwischensumme	1.486.956,44	2.654.603	3.088.000	0	3.088.000	2.617.800	2.726.200	2.641.800
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
501101	Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.195.418,13	7.743.133	7.555.189	0	7.555.189	7.630.741	7.707.048	7.784.118
505200	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive	204.895,00	120.231	215.140	0	215.140	217.291	219.464	221.659
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.638.700,00	1.363.799	2.023.000	0	2.023.000	2.043.230	2.063.662	2.084.299
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	183.547,94	320.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
507200	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	698.323,62	176.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	0,00	836.000	818.000	0	818.000	826.000	834.000	842.000
507600	Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumswendung"	246.072,67	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
507700	Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung"	1.484.358,68	1.415.550	1.514.194	0	1.514.194	1.529.336	1.544.629	1.560.075
507800	Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung"	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	811.819,00	1.022.273	852.410	0	852.410	860.934	869.543	878.238
515200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b)	2.626,00	2.799	2.757	0	2.757	2.785	2.813	2.841
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.416.131,00	313.430	973.000	0	973.000	982.730	992.557	1.002.483
531516	Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket)	143.772,02	143.780	143.780	0	143.780	143.780	143.780	0
545220	Zuf. zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549916	Abtretung von Forderungen	1.250.061,00	987.007	1.036.357	0	1.036.357	1.046.721	1.057.188	1.067.760
551801	Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0
551802	Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
551803	Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW	30.718,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
551804	Zinsaufwendungen Gute Schule 2020	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
573110	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niedersch. + Erl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA)	-235.834,97	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	16.070.608,43	14.767.502	15.809.827	0	15.809.827	15.959.548	16.110.684	16.419.473
	Summe Aufwendungen	17.557.564,87	17.422.105	18.897.827	0	18.897.827	18.577.348	18.836.884	19.061.273

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	17.557.564,87	17.422.105	18.897.827	0	18.897.827	18.577.348	18.836.884	19.061.273
	Saldo (Zuschussbedarf)	-13.581.418,69	-13.540.972	-14.827.589	0	-14.827.589	-13.312.175	-13.454.141	-13.739.358
0	Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325135	Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020	0,00	2.586.235	1.985.021	0	1.985.021	30.000	0	0
326731	Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre)	0,00	42.568.690	16.578.521	0	16.578.521	19.972.367	10.209.456	7.955.880
331714	Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020	0,00	1.460.000	378.000	0	378.000	612.000	120.000	0
131535	Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.366	1.388	0	1.388	1.410	1.432	1.454
131538	Abg. Ausleihungen GTA	0,00	17.400	17.600	0	17.600	17.800	18.000	18.200
131822	Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einzahlungen	0,00	46.638.691	18.965.530	0	18.965.530	20.638.577	10.353.888	7.980.534
0	Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit								
131537	Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater	0,00	0	0	0	0	0	0	0
325132	Tilgung Investitionskredite vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
326732	Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten	0,00	6.440.000	6.349.000	0	6.349.000	7.001.000	8.077.000	7.870.000
331712	Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishausenerweiterung	0,00	458.967	463.697	0	463.697	468.546	406.016	208.610
343112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler	0,00	151.119	158.802	0	158.802	166.876	175.360	184.276
343122	Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg	0,00	24.149	25.968	0	25.968	27.925	30.028	32.290
	Summe Auszahlungen	0,00	7.078.235	7.001.467	0	7.001.467	7.668.347	8.692.404	8.299.176

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	31.673,08	23.766,00	23.988,00	0,00	24.210,00	24.432,00 24.654,00	-40.704,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.744,30	18.766,00	18.988,00	0,00	19.210,00	19.432,00 19.654,00	82.296,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-348.000,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen

Telefon +49(241)5198-2424

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



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



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



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



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