

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band I

Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen

ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG DER STÄDTEREGION AACHEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

A/004

A/006

Entwurf der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	806.244.934 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	810.505.056 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	796.163.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.279.814 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.250.856 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.517.796 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.946.542 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.001.467 €

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 1.985.021 €.

18.563.542 €

§ 3

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

48.033.529 €

§ 4

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

4.260.122 €

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 2022 wird einheitlich auf der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

37,3 v.H.

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.

Der Umlagesatz für die ausschließliche Belastung wird für das Haushaltsjahr 2022 auf festgesetzt.

32,8793 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 2022 einheitlich auf festgesetzt.

26,3550 v.H.

4. Zur Deckung der **Umlage an den Zweckverband "Aachener Verkehrs-Verbund"** für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 sowie der anteiligen Kosten der RegioTram wird gemäß § 56 Abs. 6 Kreisordnung

im Haushaltsjahr 2022 eine Mehrbelastung in Höhe von

17.345.500 €

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 2022	
	Umlagefähiger Aufwand	% der maßgeblichen Umlagegrundlagen
Alsdorf	2.306.991 €	2,6335%
Baesweiler	897.104 €	2,1654%
Eschweiler	3.103.519 €	2,9819%
Herzogenrath	2.913.421 €	3,8423%
Monschau	751.239 €	4,6046%
Roetgen	748.216 €	6,1466%
Simmerath	971.113 €	4,4683%
Stolberg	3.917.680 €	3,6817%
Würselen	1.736.217 €	2,7068%
	17.345.500 €	

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 Kämmerers. 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 Beamt_innen auch mit vergleichbaren Arbeitnehmer_innen und Stellen von Arbeitnehmer_innen mit vergleichbaren Beamt_innen besetzen zu können.

Aufgestellt
Aachen, den 21.09.2021


(Claßen)
Kämmerer

Bestätigt
Aachen, den 21.09.2021


(Dr. Grütemeier)
Städteregionsrat

**Wohnbevölkerung der StädteRegion Aachen
(Fortschreibung IT.NRW nach dem Stande vom 31.12.2020)
und Fläche in km²**

Stadt/Gemeinde	Fläche in km²	Einwohner
Aachen	160,85	248.878
Alsdorf	31,67	47.330
Baesweiler	27,77	27.319
Eschweiler	75,88	56.172
Herzogenrath	33,40	46.225
Monschau	94,62	11.686
Roetgen	39,02	8.650
Simmerath	111,01	15.498
Stolberg	98,50	56.377
Würselen	34,39	38.496
StädteRegion insgesamt	707,10	556.631

**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	330.579
Köln	405,16	1.083.498
Leverkusen	78,87	163.905
Kreise		
StädteRegion Aachen	707,10	556.631
Düren	941,39	265.140
Rhein-Erft-Kreis	704,62	469.611
Euskirchen	1.248,73	194.359
Heinsberg	627,99	256.458
Oberbergischer Kreis	918,85	271.699
Rheinisch-Bergischer-Kreis	437,32	283.275
Rhein-Sieg-Kreis	1.153,20	600.375
Regierungsbezirk Köln	7.364,31	4.475.530
nachrichtlich:		
Land Nordrhein-Westfalen	34.109,70	17.925.570

Vorbericht

C/002

Inhaltsverzeichnis		
		Seite
1.	Allgemeines	C/004
1.1	Haushaltsjahr 2020	C/004
1.2	Haushaltsjahr 2021	C/006
1.3	Haushaltsjahr 2022	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 2022	C/020 - C/021
3.	Bilanz 2020	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/057
4.6	Erträge aus wirtschaftlichen Beteiligungen	C/063

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO 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 2020

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2020

in den Erträgen auf	750.967.850,00 €
und	
in den Aufwendungen auf	755.013.853,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2020 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um

4.046.003,00 €

vor.

Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 lag demgegenüber nach dem Entwurf des Jahresabschlusses bei

16.050.154,74 €

so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Verbesserung in Höhe von ergeben hat. Der Überschuss von rd. 16,05 Mio. € wird, wenn die Prüfung den Betrag bestätigt und der Städteregionstag entsprechend beschließt, der Ausgleichsrücklage zugeführt.

20.096.157,74 €

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 einschließlich Anhang und Lagebericht ist gemäß § 95 GO NRW am 08.06.2021 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt und dem Städteregionstag (SRT 24.06.2021, SV-Nr.: 2021/0319) zugeleitet worden. Zur Beschleunigung der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Entwurf des Jahresabschlusses am 11.06.2021 unmittelbar zur Verfügung gestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch die örtliche Rechnungsprüfung dauert derzeit noch an. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2020 nach dem Entwurf des Jahresabschlusses wie folgt dar:

Jahresabschlussergebnis 2020				
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan 2020 €	lt. Jahresrechnung (Entwurf) 2020 €	Verbesserung/ Verschlechterung i.R.d. Haushalts- vollzugs €
01	Steuern u.ä. Abgaben	10.200.000,00	9.862.225,15	-337.774,85
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.585.896,00	496.328.362,33	-10.257.533,67
03	+ Sonstige Transfererträge	12.375.000,00	12.263.170,28	-111.829,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.758.967,00	32.120.093,93	-3.638.873,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422.300,00	1.892.916,64	-529.383,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	152.547.339,00	187.797.080,92	35.249.741,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379.882,00	12.277.641,82	2.897.759,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100.500,00	26.027,57	-74.472,43
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00
10	= Ordentliche Erträge	729.369.884,00	752.567.518,64	23.197.634,64
11	- Personalaufwendungen	-117.767.176,00	-120.651.668,38	-2.884.492,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.294.947,00	-10.715.317,95	579.629,05
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-70.925.961,00	-71.465.365,73	-539.404,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.394.903,00	-11.919.755,84	-524.852,84
15	- Transferleistungen	-501.324.299,00	-513.859.474,05	-12.535.175,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.090.067,00	-35.304.279,62	4.785.787,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.797.353,00	-763.915.861,57	-11.118.508,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.427.469,00	-11.348.342,93	12.079.126,07
19	+ Finanzerträge	21.597.966,00	19.702.016,24	-1.895.949,76
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.216.500,00	-1.125.104,14	1.091.395,86
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.381.466,00	18.576.912,10	-804.553,90
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.046.003,00	7.228.569,17	11.274.572,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	8.821.585,57	8.821.585,57
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	8.821.585,57	8.821.585,57
26	Jahresergebnis vor ILV	-4.046.003,00	16.050.154,74	20.096.157,74

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 damit um

20.096.157,74 €

verbessert.

1.2 Haushaltsjahr 2021

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet und dabei den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 auf

38,3 v.H.

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

Mit Verfügung vom 22.03.2021 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 04.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2021 genehmigt.

Ergebnisplan 2021				
		Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	10.156.277,97	9.862.225,15	9.200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.557.091,14	496.328.362,33	503.221.576,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542.918,73	12.263.170,28	10.369.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.305.748,77	32.120.093,93	37.377.617,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.471,05	1.892.916,64	2.327.374,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.643.788,85	187.797.080,92	200.161.451,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.741.902,17	12.277.641,82	10.422.558,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	26.027,57	500,00
09	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	685.351.380,80	752.567.518,64	773.080.076,00
11	- Personalaufwendungen	-112.699.362,83	-120.651.668,38	-125.114.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.887.962,88	-10.715.317,95	-10.210.007,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-66.796.934,34	-71.465.365,73	-80.433.183,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.727.409,43	-11.919.755,84	-12.058.668,00
15	- Transferleistungen	-477.725.315,19	-513.859.474,05	-529.379.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.305.204,86	-35.304.279,62	-44.924.861,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.142.189,53	-763.915.861,57	-802.120.142,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.790.808,73	-11.348.342,93	-29.040.066,00
19	+ Finanzerträge	21.776.191,55	19.702.016,24	19.078.613,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-1.125.104,14	-2.310.603,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.354.163,20	18.576.912,10	16.768.010,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	563.354,47	7.228.569,17	-12.272.056,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	8.821.585,57	6.879.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	8.821.585,57	6.879.000,00
26	Jahresergebnis vor ILV	563.354,47	16.050.154,74	-5.393.056,00

1.2 Haushaltsjahr 2021

In der Haushaltssatzung 2021 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage geplant.

-5.393.056,00

Nach dem **II. Budgetbericht 2021** (SRT 29.09.2021; SV-Nr.: 2021/0471) wird für das Haushaltsjahr 2021 ein **Fehlbetrag** im Gesamtergebnisplan von rd.

-4.623.377,00

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

769.679,00

Noch nicht im Detail einschätzbar und somit noch nicht in dieser Prognose enthalten sind die Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe aus Juli 2021.

1.3 Haushaltsjahr 2022

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 2022 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
	2022 €	2022 %	2022 €
Alsdorf	87.600.908	37,3000	32.675.139
Baesweiler	41.428.772	37,3000	15.452.932
Eschweiler	104.079.543	37,3000	38.821.669
Herzogenrath	75.825.102	37,3000	28.282.763
Monschau	16.315.062	37,3000	6.085.518
Roetgen	12.172.934	37,3000	4.540.504
Simmerath	21.733.608	37,3000	8.106.636
Stolberg	106.410.148	37,3000	39.690.985
Würselen	64.143.766	37,3000	23.925.625
insgesamt	529.709.843		197.581.771

differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen			
Aachen	533.652.090	32,8793	175.460.924

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

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

- Finanzausgleich 2022**

Am 29.07.2021 wurden die Daten der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 zur Verfügung gestellt:

Steuerkraftmesszahlen (AK-Rechnung 29.07.21 zum GFG 2022)				
	Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021			
	FA 2021 T€	FA 2022 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	14.570.594	15.285.610	715.016	4,91%
Reg.-Bez. Köln	3.660.288	3.765.585	105.297	2,88%
StädteRegion Aachen	696.226	753.625	57.399	8,24%
davon				
Stadt Aachen	346.597	393.001	46.404	13,39%
ehem. Kreis Aachen	349.628	360.624	10.996	3,15%

Umlagegrundlagen Regionsumlage (AK-Rechn. 29.07.21 GFG 2022)				
	Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021			
	FA 2021 T€	FA 2022 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	17.910.252	18.774.924	864.672	4,83%
Reg.-Bez. Köln	5.293.911	5.517.204	223.293	4,22%
StädteRegion Aachen	1.010.115	1.063.362	53.247	5,27%
davon				
Stadt Aachen	501.768	533.652	31.884	6,35%
ehem. Kreis Aachen	508.348	529.710	21.362	4,20%

Schlüsselzuweisungen der Kreise/StR (AK-Rechn. 29.07.21 GFG 2022)				
	Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021			
	FA 2021 T€	FA 2022 T€	Steigerung in T€	Steigerung in %
Land NRW	1.336.169	1.382.369	46.200	3,46%
Reg.-Bez. Köln	400.512	432.134	31.622	7,90%
StädteRegion Aachen	46.595	49.236	2.641	5,67%

- Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden mit Runderlass des MHKBG NRW vom 17.08. bzw. für die Steigerungsraten der Umlagegrundlagen vom 20.08.2021 bekanntgegeben.

Es wurden aufgrund der besonderen Situation rund um die Corona-Pandemie erneut 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% der Mittelfristplanung 2022 zugrunde gelegt. Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 entsprechend berücksichtigt.

Die Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (sog. "5-Mrd.-Paket") wird für 2022 wieder bei den gesetzlich vorgesehenen 10,2 % liegen, allerdings fällt gleichzeitig die bisherige die bisherige Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) und somit die Beteiligung der Kommunen über Umsatzsteueranteile an den über der Schwelle zur Bundesauftragsverwaltung liegenden Erstattungen weg. Weiterhin 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. 17.08./20.08.2021)				
	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen (OD 2020)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (OD 2020)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Sozialtransferaufwendungen (OD 2020)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Schlüsselzuweisungen	3,50%	-2,80%	4,50%	4,70%
Umlagegrundlagen Kreisumlagen	4,83%	-1,84%	5,32%	4,21%
Umlagegrundlagen LVR-Umlage	5,25%	-2,06%	5,41%	4,26%

- Auf dieser Basis wurden bei der Aufstellung des Haushalts 2022 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt:

Planungsgrundlagen				
	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	49.235.739	-2,80%	4,50%	4,70%
Umlagegrundlagen StädteRegion	1.063.361.933	-1,84%	5,32%	4,21%
Umlagegrundlagen LVR	1.055.161.488	-2,06%	5,41%	4,26%
Umlagesatz Landschaftsumlage	15,20%	16,65%	16,65%	16,65%
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	68.944.000	70.322.880	71.729.338	73.163.925
	100%	100%	100%	100%
Erhöhte Bundesbeteiligung KdU einschl. Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe	78.848.000	80.424.960	82.033.459	83.674.128

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2022:

Ergebnisplan 2022		
Lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsjahr 2022 €
01	Steuern u.ä. Abgaben	9.200.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.213.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.284.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.280.472,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122.197,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	194.057.572,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.813.281,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	50.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	785.021.835,00
11	- Personalaufwendungen	-130.658.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.230.439,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-80.797.031,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.337.154,00
15	- Transferleistungen	-530.341.162,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.978.548,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.342.756,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.320.921,00
19	+ Finanzerträge	19.232.917,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.162.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.070.617,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.250.304,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.990.182,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	1.990.182,00
26	Jahresergebnis vor ILV	-4.260.122,00

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. Für 2022 sind die gesetzlich vorgesehenen 10,2% wieder eingeplant. Allerdings geht das einher mit der im Jahr 2021 letztmals und daher 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.

Zur Vereinheitlichung der Darstellung wurden ab 2022 die erhöhte KdU-Erstattung und die Anteile am "5-Mrd.-Paket" insgesamt im SGB II-Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung" eingeplant. Die eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:

Entlastungswirkungen									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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%	10,2%	
	10.941.500	4.405.500	3.429.000	1.560.000	13.056.000	13.317.120	13.583.462	13.855.131	60.292.582
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)									
	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021									
			0	31.250.000*	32.000.000	32.640.000	33.292.800	33.958.656	97.932.800
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.957.120	46.876.262	47.813.787	188.498.382

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

1.4 Isolierung von Corona-Schäden im Haushalt 2022

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 2022 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 2022 zur Isolierung vorgesehenen und entsprechend veranschlagten Beträge:

Bezeichnung	KTR/Sachkonto	Ansatz MiFri im HH 2020 für HH 2022	Fortschreibung Ansatz ohne Corona für HH 2022	geplanter HH- Ansatz 2022 inkl. Corona	zu isolierender Anteil Corona gem. NKF-CIG
S 16 - Kultur					
Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei Veranstaltungen / Unterstützung Kulturschaffender	040602 491900				10.000
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen					
erhöhte Verlustabdeckung Grenzlandtheater aufgrund Corona	150201 491900				902.200
verringerte Gewinnausschüttung Sparkasse (netto) aufgrund Corona*	150201 491900				0
* diese Isolierung wurde unverändert für 2022 bis 2024 mit je 787.500 € fortgeschrieben					
A 10 - Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit					
erhöhter Sachaufwand aufgrund Corona	011303 491900				10.000
A 12 - Digitalisierung und IT					
erhöhter IT-Sachaufwand (z.B. wg. Zunahme mobiler Arbeit pp.) aufgrund Corona	912200 491900				265.000
A 50 - Sozialleistungen					
keine weitere Corona-Isolierung ab 2022					0
A 53 - Gesundheitsamt					
Zuschussbedarf Produkt 070106 "Corona" (direkte Kosten der Pandemie-Bekämpfung)	070106 491900				784.982
A 51 - Jugendamt					
erhöhter Zuschussbedarf Schullandheim	060002 491900				18.000
Gesamtsumme Corona-Isolierung im HH 2021	491900				1.990.182

1.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

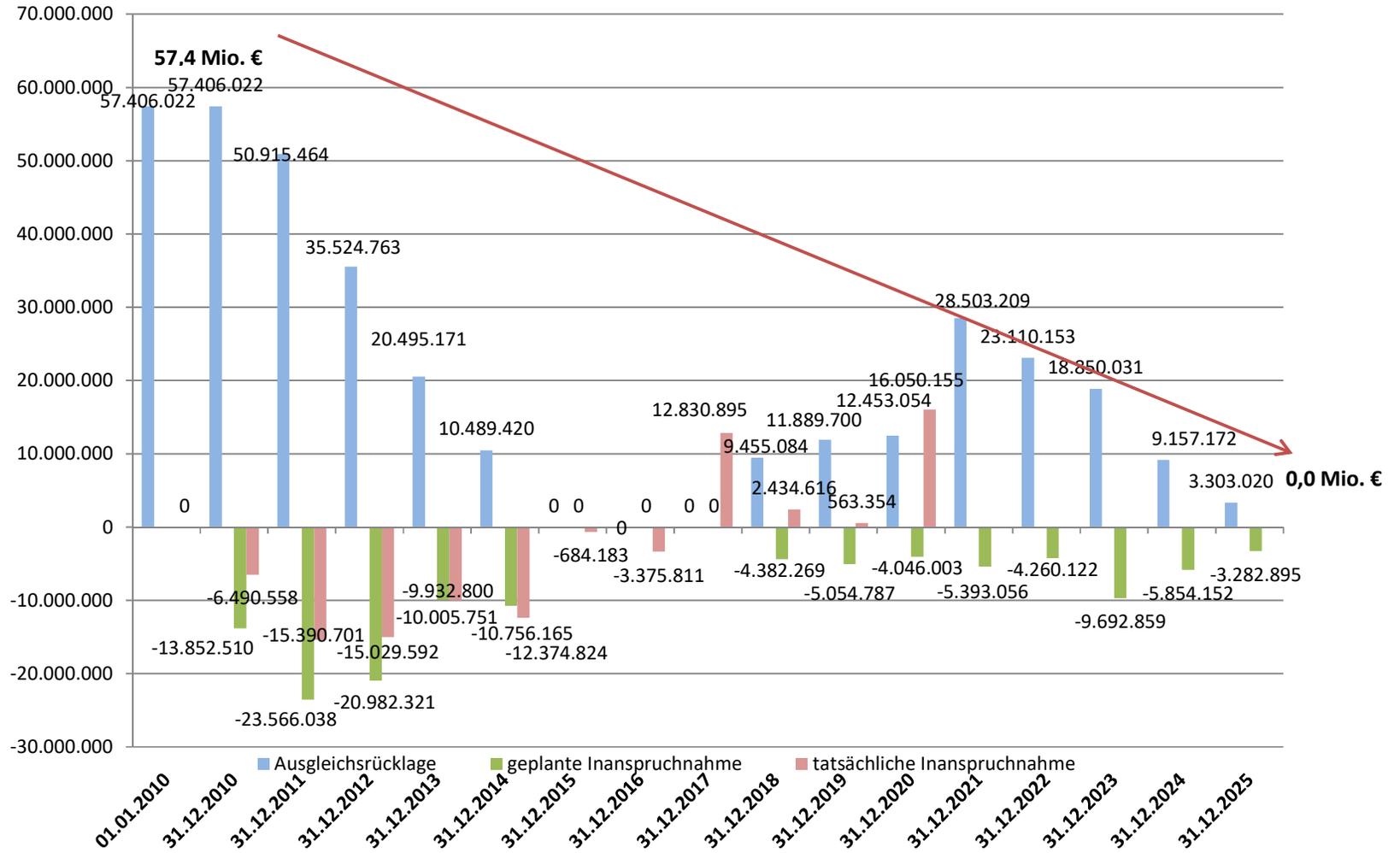
Ausgangspunkt ist die mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 (neue EöB im Zuge der Bildung der StädteRegion Aachen) auf festgesetzte Ausgleichsrücklage. Danach hat sich die Ausgleichsrücklage - unter Berücksichtigung der inzwischen auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüsse 2010-2020 wie folgt entwickelt bzw. wird sich nach der Haushaltsplanung ab 2021 wie folgt weiterentwickeln:

57.406.022,00 €

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
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2011 (SRT 12.12.2013, SV-Nr.: 2013/0485)	-15.390.700,86
31.12.2011		35.524.763,45
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2012 (SRT 02.10.2014, SV-Nr.: 2014/0341)	-15.029.591,92
31.12.2012		20.495.171,53
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2013 (SRT 26.03.2015, SV-Nr.: 2015/0078)	-10.005.751,47
31.12.2013		10.489.420,06
Abgang	lt. festgestellter Jahresrechnung 2014 (SRT 22.10.2015, SV-Nr.: 2015/0359)	-10.489.420,06
31.12.2014		0,00
31.12.2015		0,00
31.12.2016		0,00
Zugang		9.455.084,26
Abgang	lt. festgestellter 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. festgestellter 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. festgestellter Jahresrechnung 2019 (SRT 17.09.2020, SV-Nr.: 2020/0455 bzw. 0455-E1)	0,00
31.12.2019		12.453.055,19
Zugang	lt. Entwurf der Jahresrechnung 2020	16.050.154,74
31.12.2020		28.503.209,93
Abgang	lt. HH 2021	-5.393.056,00
31.12.2021		23.110.153,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2022	-4.260.122,00
31.12.2022		18.850.031,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2022 für 2023	-9.692.859,00
31.12.2023		9.157.172,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2022 für 2024	-5.854.152,00
31.12.2024		3.303.020,93
Abgang	lt. HH-Entwurf 2022 für 2025	-3.282.895,00
31.12.2025		20.125,93

Aus Vorsichtsgründen - u.a. wegen der Hochwasserfolgekosten - wird zunächst davon ausgegangen, dass in Höhe des veranschlagten Fehlbedarfs im Jahr 2021 eine Inanspruchnahme erfolgt. Zum Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 veranschlagten Fehlbedarfe werden aus der Ausgleichsrücklage die o.a. Beträge eingesetzt. Danach verbleibt nur noch ein Restbetrag von rd. 20 T€ in der Ausgleichsrücklage, so dass für den eigentlichen Zweck der Ausgleichsrücklage, nämlich mögliche Risiken, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts realisieren, abzudecken, keine Mittel mehr vorhanden wären.

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 €	31.12.2025 €	
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 Rückzuführen des Fehlbetrages des JA 2016 aus dem Überschuss 2017 und Wertaufholung RWE	87.704.497	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	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	28.503.209	23.110.153	18.850.031	9.157.172	3.303.020	
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	12.830.895	2.434.616	563.354	16.050.155	-5.393.056	-4.260.122	-9.692.859	-5.854.152	-3.282.895	
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	116.217.706	110.824.650	106.564.528	96.871.669	91.017.517	87.734.622	
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%	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	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	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 dass zunächst rd. 12,453 Mio. € in der Ausgleichsrücklage verblieben. Der erhebliche Überschuss aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, insbesondere verursacht durch die nicht planbare Anhebung der KdU-Bundeserstattung um 25%, führt zu einem Anwachsen der Ausgleichsrücklage auf zunächst rd. 28,5 Mio. €.

*)³ Zur Senkung des Umlagebedarfs 2021 wurden rd. 5,4 Mio. € eingesetzt, deren Inanspruchnahme vorsorglich aufgrund der Hochwasser-Katastrophe unterstellt wird. Die danach verbleibenden rd. 23,1 Mio. € werden zur Stabilisierung der Umlage nahezu vollständig in den Jahren 2022 bis 2025 eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen im NKF:

C/017

Die Städteregion Aachen hat sich dazu entschieden, die finanztechnischen Kennzahlen laut NKF-Kennzahlenset darzustellen, weil diese von besonderer Bedeutung und Aussagekraft für die haushaltswirtschaftliche Lage der Städteregion sind.

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Aufwandsdeckungsgrad	98,51	96,38	97,11	96,73	97,24	97,59
Eigenkapitalquote I	18,54	15,92	15,3	14,24	14,89	15,32
Eigenkapitalquote II	32,25	29,80	29,10	27,91	28,56	29,00
Fehlbetragsquote	-17,37	5,51	4,55	10,35	6,25	3,50
Infrastrukturquote	9,83	10,62	10,56	10,46	10,46	10,46
Abschreibungsintensität	1,49	1,50	1,65	1,62	1,62	1,64
Drittfinanzierungsquote	34,61	37,43	30,68	30,68	30,67	28,98
Investitionsquote	235,03	77,49	77,49	77,49	77,49	77,49
Anlagendeckungsgrad II	56,04	51,43	50,76	49,58	50,41	50,97
Dynamischer Verschuldungsgrad	21,90	44,25	19,10	27,09	19,66	16,11
Liquidität 2. Grades	218,93	160,96	160,96	160,96	160,96	160,96
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	6,98	8,01	7,97	7,90	7,90	7,90
Zinslastquote	0,15	0,29	0,27	0,26	0,27	0,26
Allg. Umlagenquote	55,35	52,60	52,81	53,83	54,91	55,22
Zuwendungsquote	10,60	12,49	12,82	12,01	11,07	11,08
Personalintensität	15,79	15,60	16,16	15,94	15,90	15,73
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,36	10,03	10,00	9,46	9,46	9,42
Transferaufwandsquote	67,27	66,00	65,61	66,90	67,98	68,25

Eine Fortschreibung der Bilanzwerte für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt nicht. Insoweit wurden die Werte aus dem Planjahr 2022 für die Folgejahre übernommen. Es ist festzustellen, dass sich die Kennzahlen in allen Bereichen grundsätzlich auf einem konstanten Niveau bewegen. Deutliche Veränderungen sind bei der Fehlbetragsquote der Jahre 2023 und 2024 zu verzeichnen. Gründe hierfür sind insbesondere die Erhöhung der Landschaftsumlage, die Veränderung der Umlagegrundlagen und Veränderungen im Sozialbereich zum Planjahr 2022.

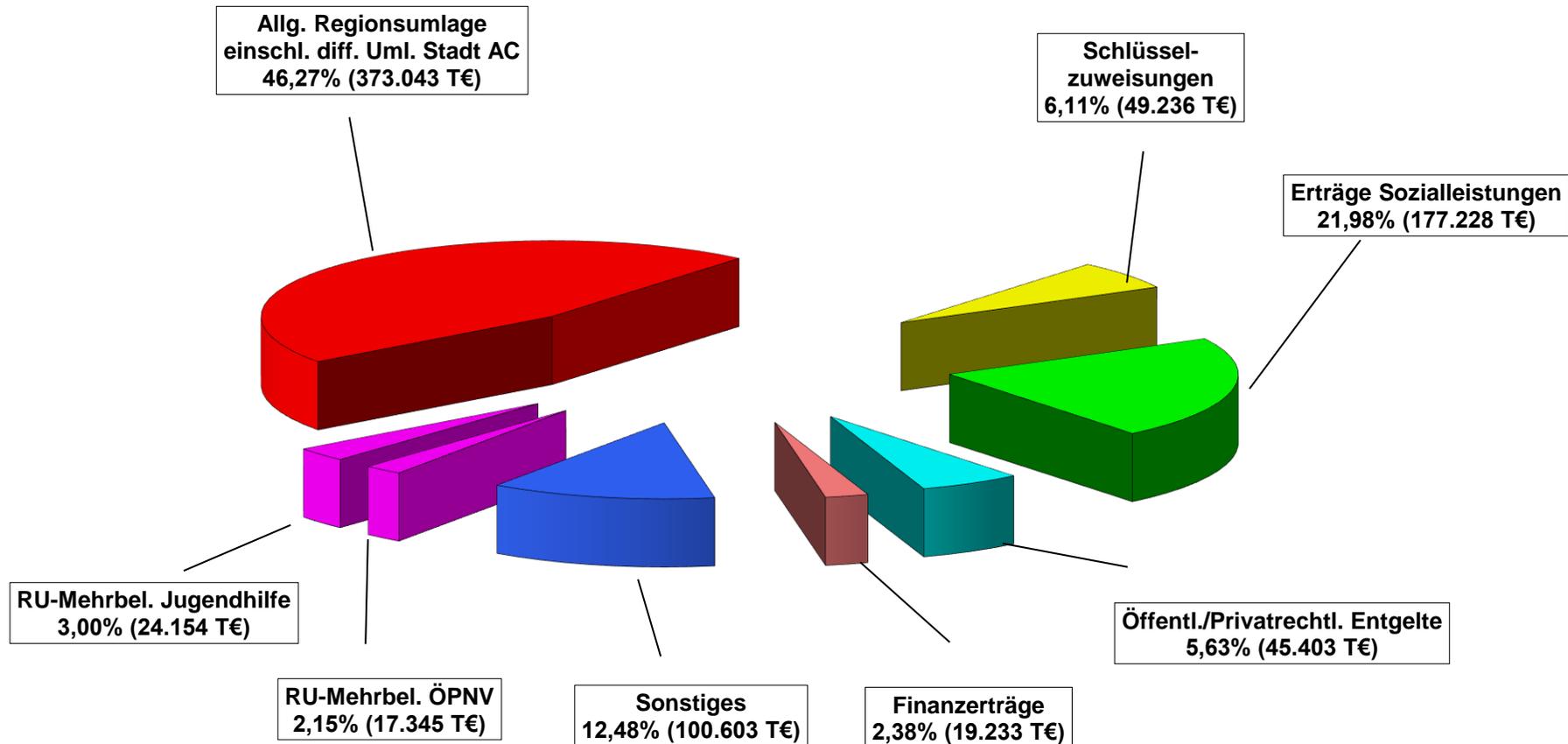
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Erträge									
Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	11.310.879,10	10.156.277,97	9.862.225,15	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	469.542.148,68	473.557.091,14	496.328.362,33	503.221.576,00	515.213.363,00	527.045.895,00	537.504.066,00	553.430.590,00
	darunter								
411000	Schlüsselzuweisungen	37.785.225,00	41.556.366,00	45.011.160,00	46.595.126,00	49.235.739,00	47.857.138,00	50.010.709,00	52.361.212,00
414000	Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.726.871,35	26.842.596,90	27.602.179,04	42.101.908,00	44.049.145,00	40.812.154,00	32.616.464,00	32.707.545,00
416000	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.	3.587.452,25	3.846.631,13	3.949.206,21	4.513.973,00	4.092.354,00	4.121.484,00	4.161.258,00	4.057.689,00
418410	StädteRegionumlage n. §56,1 KrO	368.859.402,18	193.975.336,57	201.948.131,03	194.697.166,00	197.581.771,00	202.785.640,00	213.573.836,00	222.565.294,00
418411	Regionumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)								
418655	StädteRegionumlage, Mehrbelastung Stadt AC		169.946.957,94	175.968.897,45	172.316.897,00	175.460.924,00	186.568.068,00	192.432.159,00	197.407.213,00
418510	StädteRegionumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO	19.708.337,02	19.760.639,26	21.677.274,53	23.128.101,00	24.154.478,00	24.396.025,00	24.639.990,00	24.886.390,00
418610	StädteRegionumlage, Mehrbelastung ÖPNV	13.984.856,73	13.731.101,30	15.071.058,51	16.515.875,00	17.345.500,00	17.179.000,00	16.710.000,00	16.052.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.099.290,45	11.542.918,73	12.263.170,28	10.369.000,00	10.284.450,00	10.647.945,00	10.287.344,00	10.300.675,00
	darunter								
421100	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.987.427,30	6.885.142,32	7.428.462,90	7.575.000,00	7.668.450,00	7.763.055,00	7.858.964,00	7.956.196,00
422100	Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen	2.766.700,29	2.744.199,83	2.176.445,74	1.218.000,00	1.562.000,00	1.590.140,00	1.618.812,00	1.648.025,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913.156,14	33.305.748,77	32.120.093,93	37.377.617,00	43.280.472,00	42.198.277,00	42.620.263,00	43.046.462,00
	darunter								
431100	Verwaltungsgebühren	4.112.814,01	4.218.036,86	3.921.473,41	4.139.925,00	3.870.275,00	3.908.978,00	3.948.072,00	3.987.550,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.724.797,06	21.918.570,45	21.934.803,53	25.592.592,00	31.770.197,00	30.572.899,00	30.878.627,00	31.187.413,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.608,92	2.384.471,05	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	142.335.329,92	140.643.788,85	187.797.080,92	200.161.451,00	194.057.572,00	197.085.183,00	200.280.346,00	203.492.459,00
	darunter								
448401	Personalkostenerstattung Jobcenter	19.702.742,94	20.406.290,43	21.515.929,05	22.652.500,00	22.800.000,00	23.028.000,00	23.258.280,00	23.490.863,00
449601	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	49.786.549,86	51.937.277,46	62.759.388,50	66.747.000,00	68.944.000,00	70.322.880,00	71.729.338,00	73.163.925,00
449602	Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe	10.057.852,01	1.380.726,34	3.328.500,94	1.560.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
449111	Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterkr./Heiz.	40.962.028,34	43.709.167,56	74.062.954,98	77.318.000,00	78.848.000,00	80.424.960,00	82.033.459,00	83.674.128,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.505.331,59	13.741.902,17	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	16.067,99	19.182,12	26.027,57	500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	670.935.812,79	685.351.380,80	752.567.518,64	773.080.076,00	785.021.835,00	800.603.075,00	814.698.605,00	834.643.777,00
19	+ Finanzerträge	22.115.228,67	21.776.191,55	19.702.016,24	19.078.613,00	19.232.917,00	19.545.891,00	19.561.766,00	19.569.695,00
23	+ außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)			8.821.585,57	6.879.000,00	1.990.182,00			
	Summe Erträge (vor ILV)	693.051.041,46	707.127.572,35	781.091.120,45	799.037.689,00	806.244.934,00	820.148.966,00	834.260.371,00	854.213.472,00
480000	nachrichtlich Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.438.579,75	31.230.552,63	33.960.245,14	40.453.299,00	42.348.447,00	42.771.675,00	43.199.138,00	43.630.868,00

Aufwendungen

C/019

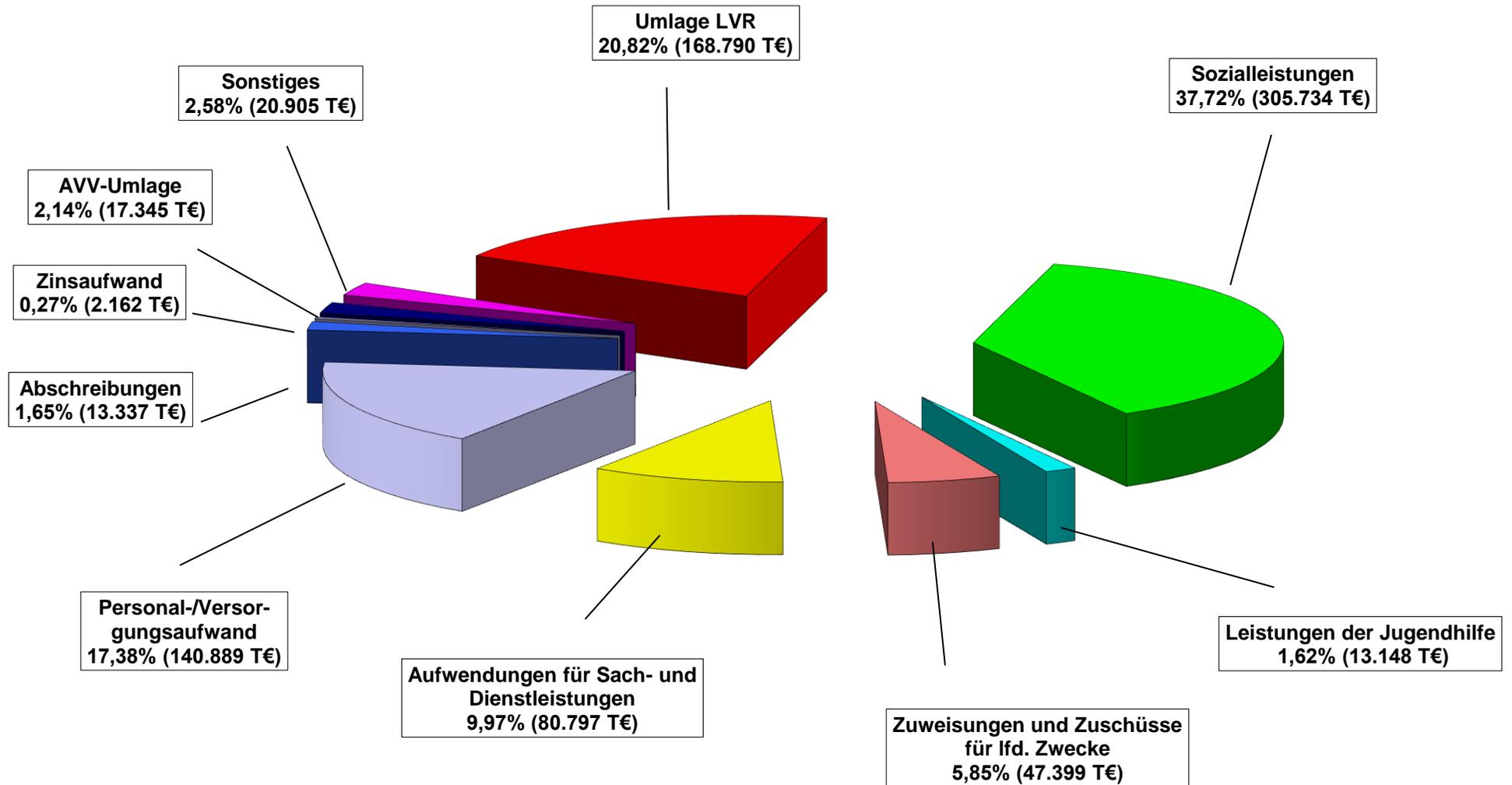
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft									
Aufwendungen									
Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
11	- Personalaufwendungen	103.482.902,25	112.699.362,83	120.651.668,38	125.114.043,00	130.658.422,00	131.898.578,00	133.209.898,00	134.534.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.322.684,89	9.887.962,88	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	73.845.836,79	66.796.934,34	71.465.365,73	80.433.183,00	80.797.031,00	78.330.113,00	79.247.498,00	80.543.317,00
	darunter								
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.256.919,31	8.740.719,32	8.853.332,58	10.365.622,00	9.814.326,00	7.734.792,00	7.928.793,00	8.494.222,00
524100	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.453.512,58	4.723.867,18	4.867.139,98	7.035.716,00	6.070.356,00	6.120.969,00	6.182.177,00	6.244.000,00
529110	Schülerbeförderungskosten	4.311.989,54	4.498.128,62	4.228.896,90	4.855.000,00	4.835.000,00	4.883.350,00	4.932.188,00	4.981.508,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.236.356,59	11.727.409,43	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	462.495.962,61	477.725.315,19	513.859.474,05	529.379.380,00	530.341.162,00	553.732.008,00	569.579.599,00	583.696.499,00
	darunter								
531000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	39.950.327,18	42.931.928,92	44.287.482,78	46.911.821,00	47.399.160,00	48.102.479,00	48.772.230,00	49.451.268,00
533000	Sozialtransferaufwendungen	266.270.730,47	275.047.963,17	282.979.070,96	296.021.332,00	294.450.039,00	305.879.064,00	311.719.932,00	317.674.847,00
	darunter								
533099	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht	81.822.472,81	91.387.620,21	95.587.580,50	98.457.000,00	99.682.000,00	101.553.820,00	103.461.857,00	105.406.826,00
533200	Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht	35.545.260,27	37.874.610,49	40.504.465,13	41.672.000,00	40.200.000,00	46.818.000,00	47.754.360,00	48.709.448,00
533300	Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen	4.396.185,00	4.841.182,78	5.083.969,79	5.085.760,00	4.970.030,00	5.019.730,00	5.069.928,00	5.120.625,00
533400	Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen	5.525.794,41	5.493.516,49	6.043.524,68	6.022.400,00	5.961.400,00	6.021.014,00	6.081.225,00	6.142.037,00
546101	Kosten der Unterkunft SGB II	127.251.793,88	122.895.436,58	123.277.813,37	130.000.000,00	128.000.000,00	130.560.000,00	133.171.200,00	135.834.624,00
537710	Landschaftsumlage nach §22 LVerbO	138.646.864,09	142.743.365,04	156.050.264,04	165.660.354,00	168.789.975,00	181.082.882,00	190.879.466,00	199.010.931,00
537970	Zweckverbandsumlage ZV AVV	12.629.802,31	13.383.100,00	14.292.672,37	16.515.875,00	17.345.500,00	17.179.000,00	16.710.000,00	16.052.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.789.181,41	26.305.204,86	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	689.172.924,54	705.142.189,53	763.915.861,57	802.120.142,00	808.342.756,00	827.683.425,00	837.830.923,00	855.281.967,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443.500,46	1.422.028,35	1.125.104,14	2.310.603,00	2.162.300,00	2.158.400,00	2.283.600,00	2.214.400,00
	darunter								
551710	Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen	921.891,93	1.043.656,86	956.133,83	1.837.800,00	1.891.300,00	1.907.400,00	2.032.600,00	1.963.400,00
24	- außerordentliche Aufwendungen								
	Summe Aufwendungen (vor ILV)	690.616.425,00	706.564.217,88	765.040.965,71	804.430.745,00	810.505.056,00	829.841.825,00	840.114.523,00	857.496.367,00
	Jahresergebnis vor ILV	2.434.616,46	563.354,47	16.050.154,74	-5.393.056,00	-4.260.122,00	-9.692.859,00	-5.854.152,00	-3.282.895,00
580000	nachrichtlich Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.438.579,75	31.230.552,63	33.960.245,14	40.453.299,00	42.348.447,00	42.771.675,00	43.199.138,00	43.630.868,00

Erträge des Ergebnisplans 2022



Gesamterträge 2022: 806.244.934 €

Aufwendungen des Ergebnisplans 2022



Gesamtaufwendungen 2022: 810.505.056 €

4. Ergebnishaushalt

4.1 Regionsumlage

4.11 Allgemeine Regionsumlage

4.111 Entwicklung der allgemeinen Regionsumlage

Das Aufkommen der allgemeinen Regionsumlage deckt derzeit rd. 46,2 % 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		Solidbeitrag Deutsche Einheit	Umlagegrundlagen		Allgemeine Regionsumlage						
								Bruttoumlage insgesamt			Nachlass auf Allg. Regionsumlage gem. KT-/SRT-Beschluss		Nettoumlage insgesamt	
	Euro	Steigerung %	Euro	Steigerung %	Euro	Euro	Steigerung %	Umlagesatz %	Aufkommen 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

C/024

HJ	Gemeindliche Steuerkraftzahlen		Gemeindliche Schlüsselzu- sungen einschl. Abrechnung Vorjahr		Solid.- beitrug 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	349.628.447	-1,0	158.719.244	8,0		508.347.691	1,7	38,3000	194.697.166	24,37				
2022	360.624.374	3,1	169.085.468	6,5		529.709.842	4,2	37,3000	197.581.771	24,73				
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	346.597.378	0,4	155.170.324	7,2		501.767.702	2,4	34,3420	172.316.897	21,57				
2022	393.000.664	13,4	140.651.426	-9,4		533.652.090	6,4	32,8793	175.460.924	21,96				
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	696.225.825	-0,3	313.889.568	7,6		1.010.115.393	2,0		367.014.063	45,93				
2022	753.625.038	8,2	309.736.894	-1,3		1.063.361.932	5,3		373.042.695	46,27				

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-/Regionsumlagesatzes 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% (rückwirkend ab 2020), Isolierung der Corona-Schäden gem. NKF-CIG

4.112 Allgemeine Regionsumlage im Haushaltsentwurf 2022 (SRT 29.09.2021)

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	372.821.094	388.516.862
Gdl. Schlüsselzuweisungen	147.017.751	158.719.244	169.085.468	165.974.295	174.804.128	182.163.382
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.

4.12 Differenzierte Regionsumlage Stadt Aachen im Haushaltsentwurf 2022 (SRT 29.09.2021)

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						
	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%

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	2022			2023	2024	2025
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. I									
Nr. 3	01.04.01	910100	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal	0	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	01.04.01	910130	Personalbedarf zentrale Ämter – Personal		-148.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	010701		Personalbedarf zentrale Ämter – Kämmererei		-159.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	010702		Personalbedarf zentrale Ämter – Kasse		-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
	011201		Personalbedarf zentrale Ämter – Gebäudemang.		-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter			0	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450	-533.450
Nr. 4	01.01.01		Anteil Städteregionstag 22,22 %	667	-444.390	-443.724	-448.161	-452.642	-457.169
	01.04.01	910120	Anteil Ausbildung 27,69 %	0	-753.313	-753.313	-760.846	-768.454	-776.139
	01.14.01		Anteil Personalrat 20,0 %	0	-102.393	-102.393	-103.417	-104.451	-105.496
	Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung			667	-1.300.096	-1.299.429	-1.312.423	-1.325.548	-1.338.803
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	-1.833.546	4.167.121	4.154.127	4.141.002	4.127.747
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	-14.764	-5.349	-5.402	-5.456	-5.511
		932120	Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)	54.300	-76.114	-21.814	-22.032	-22.253	-22.475
	02.03.04		Bekämpfung der Schwarzarbeit	34.091	-66.441	-32.350	-32.673	-33.000	-33.330
	Zw.-summe A 32			97.807	-167.320	-69.513	-70.208	-70.910	-71.619
	02.04.01		Feuerschutz	0	-18.484	-18.484	-18.668	-18.855	-19.044
A 38	02.07.01		Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz	2.422.707	-3.615.980	-1.193.274	-1.205.206	-1.217.258	-1.229.431
	Zw.-summe A 38			2.422.707	-3.634.464	-1.211.757	-1.205.206	-1.217.258	-1.229.431
A 33	02.03.05	933200	Aufenthaltsangelegenheiten	860.847	-5.726.669	-4.865.822	-4.914.480	-4.963.625	-5.013.261
		933210	Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstands	173.520	-369.713	-196.193	-198.155	-200.137	-202.138
	Zw.-summe A 33			1.034.367	-6.096.383	-5.062.016	-5.112.636	-5.163.762	-5.215.400
A 36	02.03.09	936100	Verwaltung	249.972	-512.690	-262.718	-265.345	-267.999	-270.679
		936200	Zulassungsstelle	2.028.684	-1.534.385	494.299	499.242	504.234	509.277
		936300	Führerscheinstelle	855.347	-1.226.958	-371.611	-375.327	-379.080	-382.871
		936400	Ausnahmegenehmigungen	203.945	-437.510	-233.565	-235.900	-238.259	-240.642
	Zw.-summe A 36			3.337.948	-3.711.542	-373.594	-377.330	-381.104	-384.915
	Zw.-summe Dez. II			6.892.828	-13.609.708	-6.716.880	-6.765.380	-6.833.034	-6.901.364

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2022			2023	2024	2025
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. III									
A 46	06.08.01	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismuarbeit		-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
			Zw.-summe A 46	0	-23.513	-23.513	-23.748	-23.985	-24.225
A 50	03.09.01		Leistungen nach dem BAFöG	579	-247.718	-247.139	-252.082	-257.123	-262.266
	05.01.01	950100	Verwaltung	53.144	-2.032.988	-1.979.844	-1.999.643	-2.019.639	-2.039.836
		950101	Hilfe zum Lebensunterhalt	145.569	-5.083.040	-4.937.471	-5.036.220	-5.136.945	-5.239.684
		950110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	36.680.524	-36.680.524	0	0	0	0
		950120	Hilfen zur Gesundheit	263.400	-5.505.560	-5.242.160	-5.347.003	-5.453.943	-5.563.022
		950130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	-101.760	-101.760	-103.795	-105.871	-107.989
		950140	Hilfe zur Pflege	394.630	-16.425.550	-16.030.920	-19.284.701	-19.670.395	-20.063.803
		950150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0	-312.938	-312.938	-319.197	-325.581	-332.092
		950160	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-312.430	-312.430	-318.679	-325.052	-331.553
		950170	Freiwillige Förderungen	0	-366.865	-366.865	-374.202	-381.686	-389.320
		950180	Delegationsaufgaben	4.008.488	-4.008.488	0	0	0	0
		950200	Pflegewohngeld	53.645	-9.118.200	-9.064.555	-9.245.846	-9.430.763	-9.619.378
		950210	Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	4.961	-2.440.900	-2.435.939	-2.484.658	-2.534.351	-2.585.038
		950220	Wohn- und Pflegeberatung	0	0	0	0	0	0
		950230	Pflegestützpunkte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01	950300	Verwaltung	18	-134.669	-134.651	-135.998	-137.358	-138.731
		950301	Verwaltung ARGE	11.823.425	-15.997.089	-4.173.664	-4.215.400	-4.257.554	-4.300.130
		950310	Leistungen für Unterkunft und Heizung	46.137.146	-67.161.600	-21.024.454	-21.444.943	-21.873.842	-22.311.319
		950390	Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II	2.668.000	-4.513.475	-1.845.475	-1.882.385	-1.920.032	-1.958.433
	05.03.01	950400	Verwaltung	138.152	-966.099	-827.947	-844.506	-861.396	-878.624
		950410	Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG			0	0	0	0
		950420	Leistungen nach dem SGB IX	348.076	-348.076	0	0	0	0
		950430	Eingliederungshilfe örtl. Träger	60.784	-4.699.000	-4.638.216	-4.684.598	-4.731.444	-4.778.759
		950440	Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX	718.000	-718.000	0	0	0	0
		950450	Leistungen nach dem BKGG (BTP)	582.540	-624.150	-41.610	-42.442	-43.291	-44.157
	05.03.03	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	-463.911	-445.105	-454.007	-463.087	-472.349
			Zw.-summe A 50	104.099.886	-178.263.030	-74.163.143	-78.470.306	-79.929.355	-81.416.482
A 53	07.01.01		Gesundheitsamt	1.761.912	-7.533.266	-5.771.354	-5.829.067	-5.887.358	-5.946.231
			Zw.-summe A 53	1.761.912	-7.533.266	-5.771.354	-5.829.067	-5.887.358	-5.946.231
A 57	05.03.02		Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	842.264	-1.504.921	-662.658	-669.284	-675.977	-682.737
	05.06.01	957100	Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz	249.423	-396.198	-146.775	-148.243	-149.725	-151.222
		957200	Betreuungsgeld	0	0	0	0	0	0
			Zw.-summe A 57	1.091.686	-1.901.119	-809.433	-817.527	-825.702	-833.959
			Zw.-summe Dez. III	106.953.485	-187.720.927	-80.767.442	-85.140.647	-86.666.400	-88.220.898

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil- produkt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	2022			2023	2024	2025
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf	Überschuss/ Zuschuss- bedarf
				HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf			
				€	€	€	€	€	€
Dez. IV									
A 39	02.08.01	939100	Veterinäraufsicht	12.320	-180.876	-168.556	-170.241	-171.944	-173.663
		939110	Tierschutz	9.834	-395.079	-385.245	-389.098	-392.989	-396.919
		939120	Tierkörperbeseitigung	1.330	-43.703	-42.373	-42.796	-43.224	-43.657
		939130	Tierzuchtberatung	432	-25.143	-24.710	-24.958	-25.207	-25.459
	02.08.02	939200	Lebensmittelüberwachung	159.168	-1.523.749	-1.364.581	-1.378.227	-1.392.009	-1.405.930
	02.08.03		Schlachtier- und Fleischüberwachung	9.350	-15.679	-6.329	-6.393	-6.457	-6.521
			Zw.-summe A 39	192.434	-2.184.229	-1.991.795	-2.011.713	-2.031.830	-2.052.148
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	-696.160	-696.060	-703.021	-710.051	-717.151
	01.12.03	961242	BK "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	9.152	-944.215	-935.063	-944.414	-953.858	-963.396
	nachrichtlich	961243	BK "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	171.563	-1.633.954	-1.462.391	-1.477.015	-1.491.785	-1.506.703
		961244	BK für Gestaltung und Technik in Aachen	266.230	-2.565.724	-2.299.494	-2.322.489	-2.345.714	-2.369.171
		961245	Paul-Julius-Reuter-BK in Aachen	43.025	-741.271	-698.246	-705.228	-712.281	-719.404
		961246	BK für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	19.862	-465.507	-445.645	-450.101	-454.602	-459.148
		961247	WBK/Abendgymnasium	26	-101.776	-101.750	-102.768	-103.796	-104.834
		961248	Abendrealschule	67	-96.715	-96.648	-97.614	-98.591	-99.577
		961249	Abendgymnasium	0	-31.830	-31.830	-32.148	-32.470	-32.794
		961265	Kleebachschule in Aachen	100	-885.537	-885.437	-894.291	-903.234	-912.267
		961285	Lindenschule in Aachen	9.784	-342.584	-332.800	-336.128	-339.489	-342.884
		961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	28.974	-113.492	-84.518	-85.363	-86.217	-87.079
			Zw.-summe A 61	0	0	0	0	0	0
S 64	12.02.01		Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA		-135.410	-135.410	-136.764	-138.131	-139.513
	12.02.01		Kreisstraßen - Instandsetzung		-320.000	-320.000	-350.000	-200.000	0
			Zw.-summe S 64	0	-455.410	-455.410	-486.764	-338.131	-139.513
A 62	09.02.01		Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten	154.337	-1.964.009	-1.809.672	-1.827.769	-1.846.047	-1.864.507
	09.02.02		Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	5.504	-520.107	-514.603	-519.749	-524.946	-530.196
	09.02.03		Grundstückswertermittlung	11.805	-453.676	-441.871	-446.290	-450.753	-455.260
			Zw.-summe A 62	171.646	-2.937.792	-2.766.146	-2.793.808	-2.821.746	-2.849.963
A 63	10.02.01		Wohnraumförderung	94.568	-282.387	-187.819	-189.697	-191.594	-193.510
			Zw.-summe A 63	94.568	-282.387	-187.819	-189.697	-191.594	-193.510
A 70	02.11.01		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	21.665	-67.449	-45.785	-46.243	-46.705	-47.172
	13.04.01		Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
			Zw.-summe A 70	21.665	-99.149	-77.485	-77.943	-78.405	-78.872
			Zw.-summe Dez. IV	480.312	-5.958.967	-5.478.655	-5.559.924	-5.461.707	-5.314.007

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"									
OE	Produkt	Teil-	Bezeichnung	2022			2023	2024	2025
				Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-	Überschuss/ Zuschuss-
	produkt		Produkt / Teilprodukt	HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	bedarf	bedarf	bedarf
				€	€	€	€	€	€
Dez. V									
A 40	03.01.01	940120	Kleebachschule in Aachen	64.940	-2.557.113	-2.492.173	-2.517.095	-2.542.266	-2.567.688
	03.01.02	940220	Lindenschule in Aachen	327.435	-1.503.200	-1.175.765	-1.187.523	-1.199.398	-1.211.392
	03.01.04	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	2.284	-164.849	-162.565	-164.191	-165.833	-167.491
	03.02.01	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	31.798	-2.353.871	-2.322.073	-2.345.294	-2.368.747	-2.392.434
		940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	61.286	-2.977.917	-2.916.631	-2.945.797	-2.975.255	-3.005.008
		940770	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	72.551	-3.625.172	-3.552.621	-3.588.147	-3.624.029	-3.660.269
		940780	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	40.101	-1.709.321	-1.669.220	-1.685.912	-1.702.771	-1.719.799
		940790	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	15.835	-1.186.969	-1.171.134	-1.182.845	-1.194.674	-1.206.621
	03.03.01	940800	Abendrealschule	0	-104.182	-104.182	-105.224	-106.276	-107.339
	03.05.01	940910	WBK/Abendgymnasium	2.423	-228.578	-226.154	-228.416	-230.700	-233.007
		940400	Allgemeine Schulverwaltung	154.841	-593.712	-438.870	-443.259	-447.692	-452.169
			Zw.-summe A 40	773.494	-17.004.884	-16.231.389	-16.393.703	-16.557.640	-16.723.217
A 41	03.04.04		Schulaufsicht	7.026	-1.261.290	-1.254.264	-1.266.807	-1.279.475	-1.292.269
			Zw.-summe A 41	7.026	-1.261.290	-1.254.264	-1.266.807	-1.279.475	-1.292.269
A 43	03.04.02	943100	Bildungsbüro	527.048	-1.028.507	-501.459	-506.474	-511.538	-516.654
		943200	Modellprojekt "Lernen vor Ort"	0	0	0	0	0	0
		943300	Bildungszugabe	0	-284.718	-284.718	-287.565	-290.440	-293.345
		943400	Übergangsmangement Schule-Beruf-Studium	97.168	-234.687	-137.519	-138.894	-140.283	-141.686
			Zw.-summe A 43	624.216	-1.547.911	-923.696	-932.932	-942.262	-951.684
A 51	06.04.01	951500	Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien-	9.354	-73.213	-63.859	-64.498	-65.143	-65.794
			bildungsstätten (all. RU)			0	0	0	0
		951510	Adoptionsvermittlung (allg. RU)	1.654	-50.344	-48.690	-49.176	-49.668	-50.165
			Zw.-summe A 51	11.009	-123.557	-112.549	-113.674	-114.811	-115.959
			Zw.-summe Dez. V	1.415.745	-19.937.642	-18.521.897	-18.707.116	-18.894.188	-19.083.129
AD	16.01.01		Schlüsselzuweisungen vom Land	9.389.838	0	9.389.838	9.126.923	9.537.634	9.985.903
			Schul- und Bildungspauschale	3.559.027	0	3.559.027	3.459.374	3.615.046	3.784.953
			Investitionspauschale	1.219.858	0	1.219.858	1.185.702	1.239.059	1.297.295
			Inklusionspauschale	231.290	0	231.290	233.603	235.939	238.298
			Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage		-82.542.373	-82.542.373	-88.553.902	-93.344.668	-97.321.150
			Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.)	0	0	0			
			Zw.-summe AD	14.400.013	-82.542.373	-68.142.360	-74.548.300	-78.716.990	-82.014.702
			Gesamtsumme	136.143.050	-311.603.164	-175.460.924	-186.568.068	-192.432.159	-197.407.213
			Umlagegrundlagen			533.652.090,12	523.832.891,66	551.700.801,50	574.927.405,24
			Umlagesatz			32,8793	35,6160	34,8798	34,3360

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 Vermögenshaushaltes 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	71.555.487	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	84.420.295	25,6778%	21.675.737	21.677.275	23.594.710	-1.917.435
2021	86.402.567	26,7678%	23.128.101	23.128.101		
2022	91.650.376	26,3550%	24.154.478	24.154.478		
2023	89.964.009	27,1175%	24.396.025	24.396.025		
2024	94.750.094	26,0052%	24.639.990	24.639.990		
2025	98.739.073	25,2042%	24.886.390	24.886.390		

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW						
Produkt/ Kostenträger	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Zuschussbedarf 2023	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG	-208.643	-234.247	-236.589	-238.955	-241.344
060001	Zentrale Aufgaben	-337.237	-297.986	-300.967	-303.977	-307.017
060003	Schulsozialarbeit	-157.763	-162.842	-164.470	-166.115	-167.776
951100	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-539.788	-583.638	-589.475	-595.370	-601.322
951110	Jugendgerichtshilfe	-111.599	-114.202	-115.344	-116.498	-117.663
951120	Frühe Hilfen	-172.436	-149.846	-151.345	-152.860	-154.390
951300	Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung	-6.639.183	-6.683.131	-6.749.962	-6.817.464	-6.885.638
951310	Eingliederungshilfe	-1.706.290	-1.639.467	-1.655.862	-1.672.421	-1.689.145
951320	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften	-390.713	-415.740	-419.898	-424.097	-428.338
951330	Hilfe für junge Volljährige	-715.011	-769.513	-777.208	-784.980	-792.829
060301	Kindertagesbetreuung sowie Kindertagespflege	-12.149.438	-13.103.866	-13.234.905	-13.367.253	-13.500.928
	Anrechnung Inklusionspauschale	0	0	0	0	0
Summe Produkte		-23.128.101	-24.154.478	-24.396.025	-24.639.990	-24.886.390
Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung v. 29.07.2021)		86.402.567	91.650.376	89.964.009	94.750.094	98.739.073
Umlagesatz		26,7678%	26,3550%	27,1175%	26,0052%	25,2042%

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 (Konnextitätsausgleich).

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 27.11.2020 **den Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Vorausschau für die AVV-Verbandsumlage** 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 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

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.358.000 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 87.500 € 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-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 Zweckverband AVV hat noch keine aktualisierten Schlüssel auf Basis der Fahrplandaten vom Sommer 2021 mitgeteilt, in der nachstehenden Berechnung ist der letztjährige Schlüssel aus Sommer 2020 berücksichtigt.

Verteilung der Kosten des ÖPNV auf die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen)						
Stadt/ Gemeinde	Haushaltsjahr 2022: 17.345.500 €					
	Linien-Min. Sommer 2020	Wagen-km Sommer 2020	Anteil	umlagefäh. Aufwand €	Umlage- grundlagen €	Umlage- sätze
Alsdorf *	2.813.726	1.123.550	13,3002%	2.306.991	87.600.908	2,6335%
Baesweiler	1.104.561	427.204	5,1720%	897.104	41.428.772	2,1654%
Eschweiler *	3.909.266	1.395.798	17,8924%	3.103.519	104.079.543	2,9819%
Herzogenrath *	3.616.594	1.359.928	16,7964%	2.913.421	75.825.102	3,8423%
Monschau	765.358	506.569	4,3310%	751.239	16.315.062	4,6046%
Roetgen	812.547	457.658	4,3136%	748.216	12.172.934	6,1466%
Simmerath	1.021.076	625.264	5,5987%	971.113	21.733.608	4,4683%
Stolberg *	4.948.869	1.748.848	22,5861%	3.917.680	106.410.148	3,6817%
Würselen	2.158.427	807.484	10,0096%	1.736.217	64.143.766	2,7068%
	21.150.424	8.452.303	100,0000%	17.345.500	529.709.843	

* 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 2022 basieren auf der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021. Der Verteilschlüssel beruht noch auf den vorjährigen 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. 46,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 decken die Schlüsselzuweisungen nur rd. 5,8% 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	46.595.126	3,5	5,8
1993	21.033.853	9,9	11,5	2022	49.235.739	5,7	6,1
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 6,1% - 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.

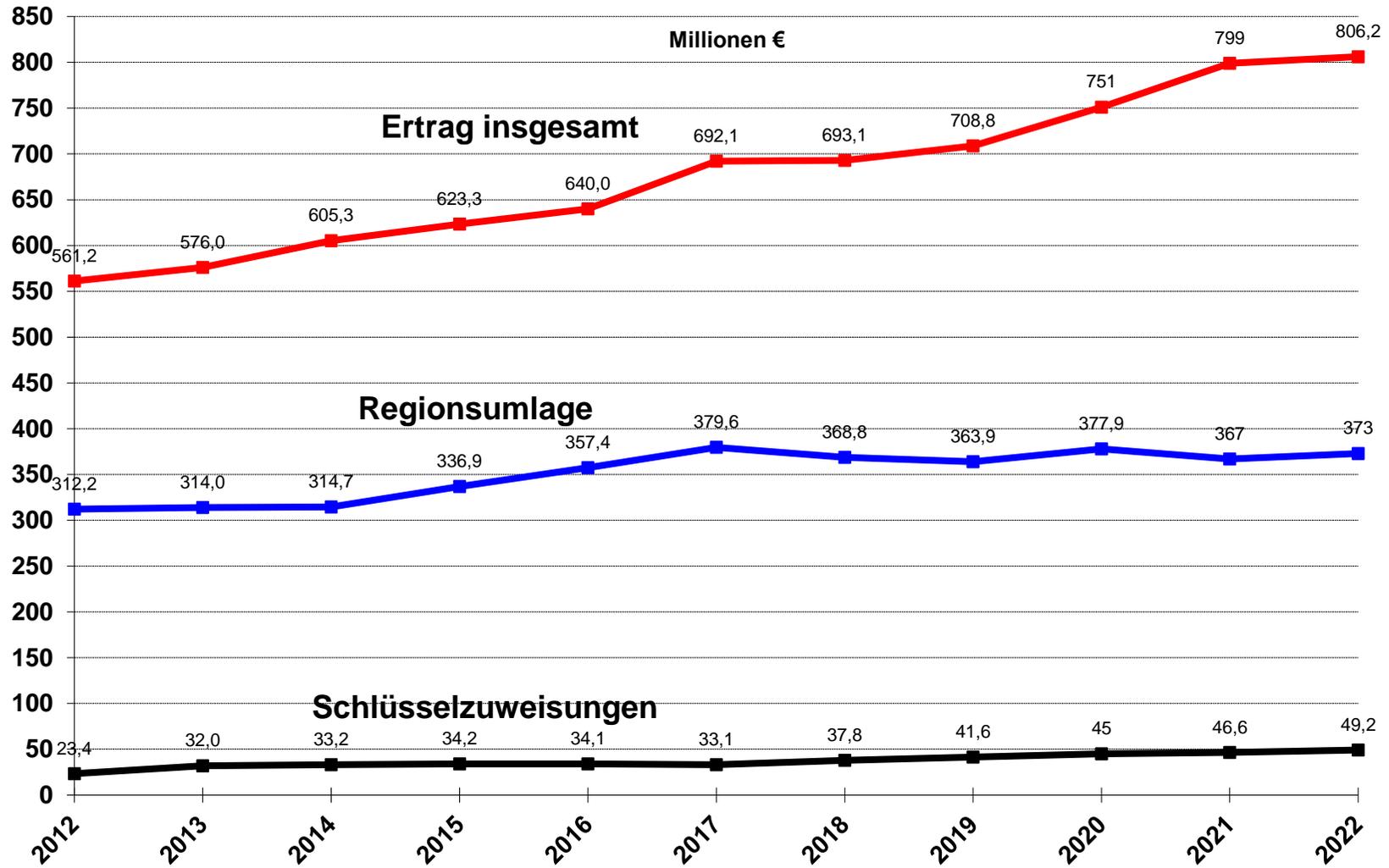
Der Haushalt 2022 berücksichtigt die mit der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 mitgeteilten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2022.

Die Folgejahre wurden mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2023 bis 2025 des Landes NRW weiterentwickelt.

Danach ist für das Haushaltsjahr 2022 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:

Schlüsselzuweisungen 2022 - 2025 (Arbeitskreisrechnung 29.07.2021)						
	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					
Schlüsselzuweisungen lt. HH 2021		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	2.350.504
Steigerung in %		3,52%	5,67%	-2,80%	4,50%	4,70%
Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten			3,50%	-2,80%	4,50%	4,70%

Anteil Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage am Gesamtertrag



4.3 Landschaftsumlage

Zur Abdeckung der Landschaftsumlage von ca. 168,8 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 werden rd. 20,8% 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	165.660.354	6,2	20,6
1992	17,10	39.939.204	3,3	22,6	2022	15,2	168.789.975	1,9	20,8
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					

C/042

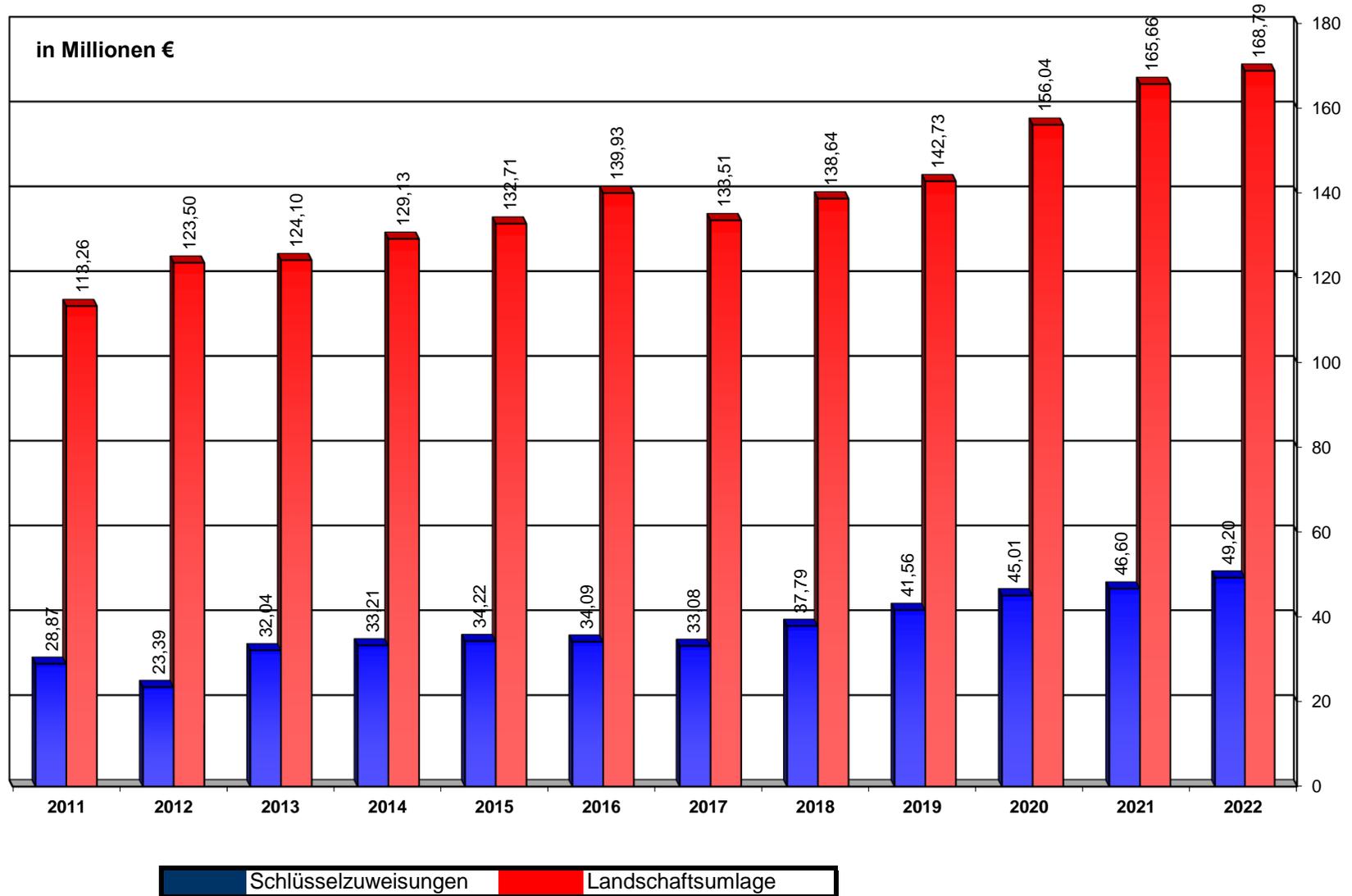
Im Haushalt 2022 zugrunde gelegt wurden

- die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages)
- die vom Landschaftsverband für den Haushalt 2022/2023 angekündigten Umlagesätze, die für das Haushaltsjahr 2022 von 15,7% auf 15,2% sinken aber ab 2023 erheblich auf dann 16,65% ansteigen sollen.

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 €		3.129.622	12.292.907	9.796.584	8.131.465
Steigerung in %		1,89%	7,28%	5,41%	4,26%

Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 2011 - 2022



C/044

4.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist die Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt aus:

Personal- und Versorgungsaufwendungen									
		2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €
Ziff. 11	Personalaufwendungen	-103.482.902	-112.699.363	-120.651.668	-125.114.043	-130.658.422	-131.898.578	-133.209.898	-134.534.245
Ziff. 12	Versorgungsaufwendungen	-10.322.685	-9.887.963	-10.715.318	-10.210.007	-10.230.439	-10.332.749	-10.436.076	-10.540.440
		-113.805.587	-122.587.326	-131.366.986	-135.324.050	-140.888.861	-142.231.327	-143.645.974	-145.074.685
	Steigerung in €		-8.781.739	-8.779.661	-3.957.064	-5.564.811	-1.342.466	-1.414.647	-1.428.711
	Steigerung in %		7,72%	7,16%	3,01%	4,11%	0,95%	0,99%	0,99%
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im städteregionalen Haushalt 2022 sind wie folgt dargestellt:									
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Dienstbezüge Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge zu Versorgungskassen, zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger (s. Seite C/058 ff des Vorberichts)		-108.001.216	-114.651.847	-120.305.732	-125.187.908	-126.439.785	-127.704.186	-128.981.228
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Gehälter für sonstige Beschäftigte								
	• Gehälter für sonstige Beschäftigte (z.B. BUFDIS)		-787.892	-773.826	-1.553.432	-1.083.763	-1.034.860	-1.044.301	-1.053.835
	• Zuf. Rückst. Sonst. Beschäftigte (SK 501904)			-242.144					
	• Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister		-6.649	-6.649	-16.100	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
			-794.541	-1.022.619	-1.569.532	-1.097.263	-1.048.495	-1.058.072	-1.067.744
➤	Dezentral in den Produkten veranschlagte Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit pp. (SK 507300, 507800) und sonst. PK-Rückst. (SK 501		-845.955	-1.222	-35.571	0	0	0	0
➤	Zentral im Produkt 16.02.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagten Zuführungen zu								
	• Rückstellungen Dienstbezüge (SK A/501101)		-405.000	0	0	0	0	0	0
	• Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (SK A/505100)		-7.374.412	-7.195.418	-7.743.133	-7.555.189	-7.630.741	-7.707.048	-7.784.118
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/505200)		-114.506	-204.895	-120.231	-215.140	-217.291	-219.464	-221.659
	• Beihilferückstellungen für Beschäftigte (SK A/506100)		-1.298.856	-2.638.700	-1.363.799	-2.023.000	-2.043.230	-2.063.662	-2.084.299
	• Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (SK A/507100)		-752.619	-183.548	-320.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	• Rückstellungen für geleistete Überstunden (SK A/507200)		-251.761	-698.324	-176.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	• Rückstellungen für Altersteilzeit (SK A/507300)		0	-809.407	-836.000	-818.000	-826.000	-834.000	-842.000
	• Rückstellungen "Jubiläumzuwendungen (SK A/507600)		-72.160	-246.073	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	• Rückstellungen "Leistungsorientierte Bezahlung" (SK A/507700)		-1.401.534	-1.484.359	-1.415.550	-1.514.194	-1.529.336	-1.544.629	-1.560.075
	• Rückstellungen "Jahresfreistellung" (SK A/507800)		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	• Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/515100)		-973.593	-811.819	-1.022.273	-852.410	-860.934	-869.543	-878.238
	• Zuführungen zu sonst. Rückstellungen § 107b (SK A/515200)		-2.666	-2.626	-2.799	-2.757	-2.785	-2.813	-2.841
	• Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK A/516100)		-298.505	-1.416.131	-313.430	-973.000	-982.730	-992.557	-1.002.483
			-12.945.613	-15.691.299	-13.413.215	-14.603.690	-14.743.047	-14.883.716	-15.025.713

Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2022, SRT 29.09.2021)					
Sitzungs- vorlagen-Nr.:	OE	Personalmaßnahme	Maßnahme dauerhaft oder befristet bis....	Bemerkungen	€
		Personabewirtschaftungskonzept 2022 - 2027 (Stand zum 01.01.2021 = Ausgangswert)			88.529.254
	div.	Mehrbedarfe aufgrund von Altersteilzeit			263.245
	A 46	Casemanagement			31.958
	A 53	ÖGD-Pakt 10 Stellen, die 2021 lediglich für 1/2 Jahr eingeplant waren			325.000
	div.	nach bisherigen PBK befristete Stellen	dauerhaft		-295.226
	SR	gesetzliche Veränderung			26.123
	S 80	nach bisherigem PBK ausgenommene Stellen (GF Energeticon und AMM)			232.543
	A 50	Entfall Stelle			-74.058
	A 57	vom neuen PBK ausgenommen			-1.620.057
		abgl. 8,22 % pauschale Kürzung (wie im HH 2021)			-7.185.824
		zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung			1.094.779
		Basiswert PBK 2022			81.327.737
2021/0356		Mehrbedarfe laut Beschluss SRA 17.06.2021; Grenze maximal 1% = 813.277 €			785.211
	S 85	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Förderung Strukturwandelstelle	63.000
	A 53	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		19,4 weitere Stellen ÖGD-Pakt	1.193.140
	A 53	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Suchtberatung Wohnungslose	53.500
	A 38	zzgl. Mehrbedarfe, die vom PBK ausgenommen sind (drittfinanziert)		Rettungsdienst	215.138
		Stand zum 31.12.2021 = Vorgabe HH 2022			83.637.726
		Meldungen der OE zum HH 2022 = PK-Veranschlagung im HH 2022			83.372.910

Zusammenfassung

C/047

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																
OE	Bezeichnung	Ergebnis 2012 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2013 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2014 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2015 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2016 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2017 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2018 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2019 (lt. Jahresrechnung) €	Ergebnis 2020 (lt. E. Jahresrechnung) €	Haushaltsansatz 2021 €	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2025 €	
	Zusammenfassung der Dezernate															
SR	Behördenleitung und															
Dez. I	Dezernat I	2.842.555,93	3.152.314,33	3.263.921,04	3.312.174,89	3.513.503,90	3.643.759,43	4.016.004,38	3.970.035,28	4.349.537	4.548.144	4.717.867	4.765.045	4.812.695	4.860.822	
Dez. II	Dezernat II	12.051.918,71	12.847.026,72	13.264.426,64	14.176.090,73	14.032.499,44	15.570.488,59	16.529.741,71	18.515.150,06	19.583.378	20.936.515	21.372.960	21.586.690	21.802.556	22.020.584	
Dez. III	Dezernat III	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	39.641.027	41.278.924	43.738.915	44.176.306	44.618.070	45.064.250	
	davon															
	Jobcenter	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	21.280.961	22.100.000	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863	
	Versorgungsamt	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	1.339.199,23	1.486.919,00	1.564.288,00	1.579.930,74	1.595.729,74	1.611.686,74	
	Personalaufwand ohne Jobcenter	22.546.542,55	25.090.214,88	27.876.199,94	29.381.444,13	31.012.407,66	33.673.236,32	35.801.715,97	36.358.933,94	38.301.828	39.792.005	42.174.627	42.596.376	43.022.341	43.452.564	
Dez. IV	Dezernat IV	13.398.857,15	13.658.950,33	14.211.273,12	14.299.663,15	14.129.853,76	14.956.138,56	16.012.306,01	16.872.722,63	17.474.998	18.273.635	18.749.882	18.937.378	19.126.750	19.318.018	
Dez. V	Dezernat V	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	30.058.271	31.421.360	32.446.884	32.771.352	33.099.069	33.430.057	
	davon															
	Tageseinrichtungen für Kinder	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	16.005.735	16.769.338	17.450.710	17.625.217	17.801.469	17.979.484	
	Personalaufwand ohne Kindergärten	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	14.052.536	14.652.022	14.996.174	15.146.135	15.297.600	15.450.573	
Dez. VI	Dezernat VI	1.843.824,65	1.810.252,29	2.019.856,94	2.128.044,52	2.325.906,83	2.461.692,17	2.717.820,07	3.160.845,73	3.544.636	3.847.154	4.161.400	4.203.014	4.245.046	4.287.497	
ADM	Allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand	71.835.268	76.878.148	81.952.123	84.989.044	87.709.094	94.688.589	101.353.782	108.001.216	114.651.847	120.305.732	125.187.908	126.439.785	127.704.186	128.981.228	
	davon															
	Versorgungsamt	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	1.339.199	1.486.919	1.564.288,00	1.579.930,74	1.595.729,74	1.611.686,74	
	Jobcenter	10.187.759	12.186.649	14.210.473	15.252.895	16.572.477	18.462.580	19.353.367	20.289.981	21.280.961	22.100.000	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863	
	Tageseinrichtungen für Kinder	8.694.332	9.053.099	9.495.526	9.875.706	10.806.232	11.683.019	13.106.500	15.083.942	16.005.735	16.769.338	17.450.710	17.625.217	17.801.469	17.979.484	
	Netto-Personal-/Versorgungsaufwand	52.317.784	54.872.087	57.323.475	58.850.521	59.398.416	63.539.684	67.856.297	71.415.262	76.025.951	79.949.475	83.372.910	84.206.638	85.048.708	85.899.195	

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	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) €	Ergebnis 2020 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
		Behördenleitung und Dezernat I														
		Behördenleitung														
SR	01.03.06	Städteregionsrat	323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	596.445	626.098	632.359	638.683	645.070
			323.420,52	346.320,39	362.943,48	376.598,38	368.367,18	393.516,57	412.348,72	438.555,05	533.467,77	596.445	626.098	632.359	638.683	645.070
		Dezernat I														
Dez. I	01.03.02	Dezernat I	243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0	0	0	0	0
			243.579,38	262.569,37	275.282,19	281.586,69	273.758,02	287.692,12	295.265,86	26.424,24	0,00	0	0	0	0	0
S 13	01.09.01	Presse und Marketing														
	913100	Presse	164.381,57	198.997,34	193.948,14	183.469,43	181.903,29	192.561,69	187.523,07	278.891,85	239.442,19	226.417	227.424,00	229.698	231.995	234.315
	913200	Marketing	80.937,28	130.868,44	94.014,65	85.176,46	98.922,10	114.964,75	146.387,70	77.868,49	131.113,75	124.549	126.104	127.365	128.639	129.925
	913300	Zukunftsprogramm	0,00	0,00	69.252,56	79.173,27	79.522,05	86.081,20	90.745,89	98.188,63	104.495,88	98.352	98.735	99.722	100.719	101.726
			245.318,85	329.865,78	357.215,35	347.819,16	360.347,44	393.607,64	424.656,66	454.948,97	475.051,82	449.318	452.263	456.785	461.353	465.966
S 16	04.06.02	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	300.374	294.500	297.445	300.419	303.423
			0,00	0,00	0,00	0,00	239.321,66	240.606,82	251.343,13	276.096,50	244.726,14	300.374	294.500	297.445	300.419	303.423
A 20	01.07.01	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	801.847,27	875.722,54	953.334,96	936.788,68	909.524,88	910.328,21	830.666,91	865.943,36	1.055.371,31	1.184.034	1.193.290	1.205.223	1.217.275	1.229.448
	01.07.02	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	689.701,00	730.750,06	742.558,03	786.925,39	779.488,71	758.145,72	843.447,03	902.749,35	948.516,24	905.584	918.375	927.559	936.835	946.203
			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	2.003.887,55	2.089.618	2.111.665	2.132.782	2.154.110	2.175.651
S 80		Wirtschaftliche Beteiligungen														
	01.07.03	Zentrales Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.164,03	135.868,47	138.485,94	138.913	139.590	140.986	142.396	143.820
	15.02.01	Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen	69.817,15	73.359,83	91.252,14	97.233,26	97.893,76	26.727,70	29.419,45	26.716,09	283.629,49	296.907	417.240	421.412	425.626	429.882
	11.01.01	Energieversorgung	20.361,21	20.690,58	24.160,83	25.887,99	26.424,97	27.282,17	29.346,81	17.085,48	28.953,52	29.079	33.775	34.113	34.454	34.799
	12.03.01	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)	20.361,85	20.691,15	24.071,95	25.225,02	26.445,36	103.482,07	139.564,53	263.706,23	18.228,99	17.816	21.331	21.544	21.759	21.977
			110.540,21	114.741,56	139.484,92	148.346,27	150.764,09	157.491,94	329.494,82	443.376,27	469.297,94	482.715	611.936	618.055	624.235	630.478
	01.08.01	Schwerbehindertenvertretung	70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	81.919	80.404	81.208	82.020	82.840
			70.833,07	93.414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.137,31	84.509,88	67.905,63	81.919	80.404	81.208	82.020	82.840
	01.08.02															
	906100	Gleichstellung	90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	111.679	82.982	83.812	84.650	85.497
			90.350,51	74.281,63	95.624,10	94.017,82	75.841,04	66.098,66	73.381,68	100.151,53	120.884,37	111.679	82.982	83.812	84.650	85.497
PR	01.14.01	Personalrat	266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	436.076	458.019	462.599	467.225	471.897
			266.965,12	324.648,19	337.478,01	340.092,50	356.090,88	436.271,75	473.262,26	377.280,13	434.316,24	436.076	458.019	462.599	467.225	471.897
		Summe Dezernat I	2.842.555,93	3.152.314,33	3.263.921,04	3.312.174,89	3.513.503,90	3.643.759,43	4.016.004,38	3.970.035,28	4.349.537,46	4.548.144	4.717.867	4.765.045	4.812.695	4.860.822

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

OE	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-								
			2012 (lt. Jahres- rechnung) €	2013 (lt. Jahres- rechnung) €	2014 (lt. Jahres- rechnung) €	2015 (lt. Jahres- rechnung) €	2016 (lt. Jahres- rechnung) €	2017 (lt. Jahres- rechnung) €	2018 (lt. Jahres- rechnung) €	2019 (lt. Jahres- rechnung) €	2020 (lt. E. Jahres- rechnung) €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		Dezernat III														
Dez. III	01.03.04	Dezernent III	217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	288.486	289.588	292.484	295.409	298.363
			217.832,45	222.659,63	128.377,02	105.779,43	200.364,86	242.135,10	248.939,54	238.458,64	313.439,07	288.486	289.588	292.484	295.409	298.363
A 12	01.13.01															
	912200	Informationstechnik/IT-Steuerung	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	1.198.087,89	1.449.008	1.518.468	1.533.653	1.548.990	1.564.480
	912210	Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale	60.886,28	59.761,29	111.439,09	113.444,37	115.232,09	121.682,92	114.589,13	115.822,83	117.960,49	114.602	115.210	116.362	117.526	118.701
	01.13.06	Digitalisierung und E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,29	227.950,30	240.666,14	0	0	0	0	0
			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	1.556.714,52	1.563.610	1.633.678	1.650.015	1.666.516	1.683.181
A 46	06.08.01	Kommunales Integrationszentrum	71.610,06	75.632,78	91.626,43	371.885,40	397.945,90	499.710,13	0,00	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	638.223,37	584.896,25	658.129,49	1.170.762	1.179.424	1.191.218	1.203.130	1.215.161
	946200	Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusbearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.388,06	131.307,51	128.380,30	128.968	100.898	101.907	102.926	103.955
	06.08.02	Stärkung des Miteinanders aller EW der STR AC in den Handlungsfeldern Sprache/ Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit	168.015,97	196.455,05	241.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			239.626,03	272.087,83	332.765,13	371.885,40	397.945,90	499.710,13	691.611,43	716.203,76	786.509,79	1.299.730	1.280.322	1.293.125	1.306.056	1.319.116
A 50	03.09.01	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	317.033,72	315.170,55	365.278,85	398.288,23	373.513,95	400.477,25	424.420,76	486.463,17	515.618,76	411.897	421.460	425.675	429.932	434.231
	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW														
	950100	Verwaltung	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	3.722.454,17	3.514.237	3.503.302	3.538.335	3.573.718	3.609.455
	05.02.01	Grundsicherung nach dem SGB II														
	950300	Verwaltung	243.521,79	243.955,81	229.135,30	263.136,82	260.712,34	275.338,90	286.506,52	256.702,97	282.787,31	227.692	229.266	231.559	233.875	236.214
	950301	Verwaltung ARGE	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	21.280.961,08	22.100.000	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863
	05.03.01	Besondere soziale Leistungen														
	950400	Verwaltung	451.737,82	480.349,55	706.759,65	852.096,50	799.512,58	706.538,15	689.512,48	715.344,47	1.273.090,53	1.376.685	1.348.281	1.361.764	1.375.382	1.389.136
	05.03.03	Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)														
	950510	Leistungen nach dem BKG	28.048,68	32.257,06	36.247,46	35.428,52	34.427,82	37.057,82	38.578,43	42.077,23	0,00	0	0	0	0	0
	07.01.05	Ausgaben nach dem Heimgesetz	273.520,70	294.334,92	339.093,05	344.398,81	405.360,67	437.557,82	563.654,32	662.614,78	787.401,67	881.302	876.063	884.824	893.672	902.609
			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	27.862.313,52	28.511.813	29.178.372	29.470.157	29.764.859	30.062.508
A 53	07.01.01	Gesundheitsförd., Prävention und Gesundheitsh.	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	6.744.267,35	7.550.019	9.238.218	9.330.600	9.423.906	9.518.145
	07.01.06	Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.549,11					
			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	7.232.816,46	7.550.019	9.238.218	9.330.600	9.423.906	9.518.145
A 54	03.07.01	Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung	470.747,75	505.706,96	565.674,94	609.662,54	546.104,53	584.342,22	689.265,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.07.02	Fort- und Weiterbildung	220.933,70	211.674,96	214.978,89	235.274,46	292.416,38	284.009,86	310.481,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.04.01	Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben	249.834,60	295.317,90	248.659,41	208.754,84	207.946,32	188.648,94	143.637,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			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	0,00	0	0	0	0	0
A 57	05.03.02	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	446.793,93	525.649,52	627.816,31	599.072,53	538.717,93	586.973,05	582.594,36	694.762,64	782.599,24	960.213	948.857	958.346	967.929	977.608
	05.06.01															
	957100	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)	188.598,46	211.026,45	195.059,67	280.548,83	343.096,35	377.015,76	455.023,26	517.268,51	556.599,99	526.706	615.431	621.585	627.801	634.079
	957200	Betreuungsgeld	0,00	29.636,50	99.772,67	130.299,78	50.154,64	39.317,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			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	1.339.199,23	1.486.919	1.564.288	1.579.931	1.595.730	1.611.687
A 58	05.03.04	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	248.320,93	297.772,17	317.109,90	467.582,84	209.652,11	239.602	225.063	227.314	229.587	231.883
	05.03.06	Sozialplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	101.074,61	120.503,68	112.608,62	160.989,43	340.382,23	338.745	329.386	332.680	336.007	339.367
			0,00	0,00	226.211,92	275.936,35	349.395,54	418.275,85	429.718,52	628.572,27	550.034,34	578.347	554.449	559.994	565.594	571.250
		Summe Dezernat III	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	39.641.026,93	41.278.924	43.738.915	44.176.306	44.618.070	45.064.250
		davon														
		Jobcenter	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	21.280.961,08	22.100.000	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863
		Versorgungsamt	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	1.339.199,23	1.486.919,00	1.564.288,00	1.579.930,74	1.595.729,74	1.611.686,74
		Personalaufwendungen - ohne JC / VA -	12.358.783,08	12.903.565,51	13.665.726,99	14.128.548,91	14.439.930,85	15.210.656,53	16.448.349,15	16.068.952,65	17.020.866,62	17.692.005,00	19.374.627,00	19.568.375,56	19.764.060,56	19.961.700,56

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	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) €	Ergebnis 2020 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
		Dezernat IV														
Dez IV	01.03.05	Dezernat IV	185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	213.586	216.821	218.989	221.179	223.391
			185.220,70	187.363,54	235.825,80	230.212,32	235.021,01	208.577,75	134.411,29	251.167,60	284.627,93	213.586	216.821	218.989	221.179	223.391
A 39	02.08.01															
	939100	Veterinäraufsicht	276.952,29	304.521,55	294.004,19	277.598,12	308.637,50	302.434,84	308.659,66	348.320,04	389.817,92	391.486	408.906	412.995	417.125	421.296
	939110	Tierschutz	272.003,17	300.007,97	374.672,40	394.731,71	412.530,96	494.610,44	524.234,72	572.534,51	636.739,17	729.622	714.398	721.542	728.757	736.045
	939120	Tierkörperbeseitigung	5.390,62	5.800,29	6.141,71	5.665,87	5.482,37	6.337,71	6.080,95	7.298,96	6.540,41	6.422	6.409	6.473	6.538	6.603
	939130	Tierzuchtberatung	61.127,56	61.455,75	12.695,39	46.387,08	48.588,19	52.197,61	55.073,43	57.637,81	62.508,49	55.618	60.021	60.621	61.227	61.839
	02.08.02															
	939200	Lebensmittelüberwachung	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	1.570.273,35	1.526.337	1.663.221	1.679.853	1.696.652	1.713.619
	939210	Fleischhygieneüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	104.888,81	50.148,04	61.914,58	64.389,43	61.872,80	49.920,13	51.806,07	47.741,24	7.420,82	54.412	58.603	59.189	59.781	60.379
			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	2.673.300,16	2.763.897	2.911.558	2.940.673	2.970.080	2.999.781
A 61	01.12.01	Gebäudemanagement	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	2.137.936,82	2.219.954	2.414.870	2.439.019	2.463.409	2.488.043
	01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
	961100	Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -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	314.274,41	295.782	294.738	297.685	300.662	303.669
	961120	Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50	39.605,41	40.217,20	28.916,17	38.664,27	44.117,41	45.089,53	46.509,42	47.126,24	41.615,08	38.713	38.735	39.122	39.513	39.908
	961130	Geb. Eschweiler, Steinstr. 87	9.255,67	9.494,65	9.935,99	10.346,92	10.785,27	11.084,69	11.458,79	11.742,56	12.104,71	11.184	5.539	5.594	5.650	5.707
	961140	Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str.	4.118,50	4.176,76	4.354,85	4.719,92	4.850,20	4.947,83	4.010,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	961170	Sonstige Verwaltungsgebäude	2.528,12	2.789,52	2.913,73	2.889,85	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01.12.03	Gebäudemanagement f. Schulgebäude														
	961200	BK in Alsdorf	17.242,10	18.578,02	19.504,21	20.406,45	20.443,62	20.959,76	21.628,35	22.241,39	23.050,72	21.330	5.870	5.929	5.988	6.048
	961210	BK in Herzogenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	961220	BK in Eschweiler	30.667,95	31.263,18	32.622,05	33.538,47	15.713,66	76,88	0,00							
	961230	BK in Simmerath	11.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.578,18								
	961240	BK in Stolberg	35.117,68	35.996,91	37.325,94	38.379,19	39.310,16	40.119,11	0,00	42.586,21	44.313,72	40.770	41.243	41.655	42.072	42.493
	961250	Roda-Schule in Herzogenrath	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							
	961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	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							
	961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01.12.04	Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen														
	961300	Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	961310	Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22	14.555,13	14.794,86	15.853,31	16.801,32	14.384,66	14.337,73	15.042,27	15.182,43	15.575,06	14.720	15.047	15.197	15.349	15.502
	09.01.01															
	961900	Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	961910	Industrielle Folgelandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	961920	Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route	187.522,99	139.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			1.612.193,87	1.567.624,51	1.580.621,99	1.663.692,47	1.623.534,43	1.698.804,84	1.981.394,09	2.476.734,12	2.588.870,52	2.642.453	2.816.042	2.844.201	2.872.643	2.901.370
A 62	09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	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	3.690.720,44	3.819.669	3.689.744	3.726.641	3.763.907	3.801.546
	09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	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	1.131.102,83	981.889	1.067.254	1.077.927	1.088.706	1.099.593
	09.02.03	Grundstückswertermittlung	681.337,56	639.915,11	725.907,29	720.187,51	634.613,02	738.140,36	743.449,60	776.242,60	745.460,50	841.733	872.253	880.976	889.786	898.684
			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	5.567.283,77	5.643.291	5.629.251	5.685.544	5.742.399	5.799.823

Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte																
OE	Produkt	Bezeichnung	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) €	Ergebnis 2020 (lt. E. Jahres- rechnung) €	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
		Dezernat V														
Dez. V	01.03.07	Dezernat V	0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	220.217	218.039	220.219	222.421	224.645
			0,00	181.714,63	202.351,36	184.036,90	195.408,41	204.246,00	209.960,52	219.633,23	223.254,52	220.217	218.039	220.219	222.421	224.645
S 16	01.08.02															
	916100	Projektentwicklung	142.854,58	150.466,81	144.235,89	137.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	916200	Forschung	139.298,34	145.835,28	212.724,25	169.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			282.152,92	296.302,09	356.960,14	306.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
A 40	03.01.01															
	940100	Roda-Schule in Herzogenrath	286.206,22	330.735,07	352.266,85	318.342,47	290.758,65	289.175,25	301.402,87	330.139,00	393.896,58	371.766	355.153	358.705	362.292	365.915
	940110	Regenbogen-Schule in Stolberg	216.529,25	235.689,16	189.455,11	184.905,25	229.298,24	234.661,71	211.633,90	205.792,85	235.355,87	223.410	291.349	294.262	297.205	300.177
	940120	Kleebachschule in Aachen	237.082,63	257.375,51	253.536,46	248.750,64	258.833,30	261.527,39	240.398,10	243.811,30	228.357,38	301.049	281.489	284.304	287.147	290.018
	03.01.02															
	940200	Erich-Kästner-Schule in Eschweiler	63.902,87	65.377,30	68.944,60	66.266,55	60.477,13	65.479,47	70.692,38	52.547,06	26.222,90	66.931	67.617	68.293	68.976	69.666
	940210	Martinus-Schule in Baesweiler	73.730,27	75.245,64	78.035,24	75.403,67	73.245,53	107.397,08	76.066,15	75.682,16	78.204,68	72.064	76.729	77.496	78.271	79.054
	940220	Lindenschule in Aachen	61.880,84	64.382,26	68.538,97	69.088,38	72.119,69	72.955,56	78.548,24	68.425,58	91.273,01	72.567	72.616	73.342	74.075	74.816
	03.01.03															
	940300	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	85.172,44	88.820,49	89.965,39	70.965,17	82.108,97	89.538,97	115.981,51	92.470,30	94.990,39	87.397	89.234	90.126	91.027	91.937
	03.01.04															
	940600	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	105.258,75	118.107,65	111.619,68	74.946,15	91.938,94	67.560,55	62.325,85	59.924,50	62.724,16	57.121	57.685	58.262	58.845	59.433
	03.02.01															
	940700	BK in Alsdorf	180.655,26	134.035,91	127.142,46	175.752,06	160.590,35	178.110,02	204.046,02	185.083,69	194.974,92	210.927	205.930	207.989	210.069	212.170
	940710	BK in Herzogenrath	149.973,06	151.976,52	157.495,37	159.376,58	174.587,10	159.458,11	177.690,69	172.835,24	177.326,39	186.787	180.356	182.160	183.982	185.822
	940720	BK in Eschweiler	185.010,16	195.620,46	209.294,06	195.946,67	215.346,18	214.689,89	195.022,58	187.366,36	202.306,43	254.283	241.132	243.543	245.978	248.438
	940730	BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath	162.979,93	161.874,32	162.464,60	130.827,83	133.825,03	113.083,97	133.340,40	138.530,63	143.714,23	137.450	146.797	148.265	149.748	151.245
	940740	BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg	141.665,34	159.240,99	177.032,47	182.399,05	168.390,44	180.321,91	188.390,09	214.501,04	191.127,41	200.168	212.233	214.355	216.499	218.664
	940750	Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen	201.422,24	213.159,32	218.007,07	221.165,63	212.676,27	224.265,09	211.267,15	245.350,75	271.473,95	229.842	261.654	264.271	266.914	269.583
	940760	Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen	229.920,32	234.130,89	179.070,45	236.000,50	219.711,78	240.314,36	226.199,25	234.601,56	253.898,73	235.169	266.383	269.047	271.737	274.454
	940770	BK für Gestaltung/Technik in Aachen	240.236,37	264.894,37	263.584,11	267.085,73	272.007,02	259.940,64	301.251,88	300.638,96	235.542,10	272.124	273.245	275.977	278.737	281.524
	940780	Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen	161.405,64	183.089,07	190.982,29	154.119,60	157.292,77	161.556,51	162.520,80	167.340,68	176.421,30	164.323	164.237	165.879	167.538	169.213
	940790	BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen	156.975,24	171.925,75	176.941,66	163.577,02	158.125,47	166.004,98	187.857,85	196.443,12	176.730,35	158.778	163.495	165.130	166.781	168.449
	03.03.01															
	940800	Abendrealschule	0,00	0,00	0,00	35.004,68	39.611,65	36.527,81	37.838,50	40.215,32	41.270,35	22.273	0	0	0	0
	03.05.01															
	940900	Abendgymnasium	26.368,79	29.207,61	30.328,40	25.936,92	22.535,40	47.746,23	46.255,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940910	Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,68	147.640,89	116.569,53	145.583	152.383	153.907	155.446	157.000
	03.04.01															
	940400	Allgemeine Schulverwaltung	655.411,44	641.223,58	676.783,18	611.539,53	609.284,91	605.943,83	692.018,77	674.129,06	821.906,80	762.126	752.605	760.131	767.732	775.409
	940410	Medienverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	940420	Schullandheim Paustenbach	62.361,78	63.814,99	63.848,02	74.392,15	59.318,78	64.332,45	67.256,29	66.444,95	3.105,30	0	0	0	0	0
	06.00.04	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion	126.865,51	149.151,19	155.632,95	169.463,05	166.532,71	157.708,35	190.263,77	216.557,59	252.612,20	279.311	265.321	267.974	270.654	273.361
			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	4.470.004,96	4.511.449	4.577.643	4.623.418	4.669.653	4.716.348
A 41	03.04.04	Schulaufsicht	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	2.214.974,50	2.424.202	2.460.069	2.484.670	2.509.517	2.534.612
			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	2.214.974,50	2.424.202	2.460.069	2.484.670	2.509.517	2.534.612
A 43	03.04.02															
	943100	Bildungsbüro	380.430,02	285.294,97	238.151,41	392.917,81	429.947,41	669.327,41	699.028,18	668.505,52	682.889,50	887.569	866.512	875.177	883.929	892.768
	943200	Modellprojekt Lernen vor Ort	396.813,63	530.643,30	373.420,92	0,00	0,00	-1,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	943300	Bildungszugabe	0,00	0,00	105.281,58	92.986,71	90.357,43	71.995,92	63.255,34	66.793,71	59.150,14	150.991	133.018	134.348	135.691	137.048
	943400	Übergangmanagement Schule-Beruf-Studium	0,00	0,00	93.125,89	135.772,44	109.809,41	125.343,86	136.168,15	148.665,31	167.524,85	192.408	209.787	211.885	214.004	216.144
			777.243,65	815.938,27	809.979,80	621.676,96	630.114,25	866.665,26	898.451,67	883.964,54	909.564,49	1.230.968	1.209.317	1.221.410	1.233.624	1.245.960

4.5 Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII/APG

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 Pflegegeld nach dem APG NRW

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

4.514 Sonstige Leistungen nach dem APG 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			
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
E/448401 "Personalkostenerstattung der Agentur für Arbeit"	22.800.000	23.028.000	23.258.280	23.490.863
E/448803 "Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen"	10.000	10.100	10.201	10.303
E/449103 "Erstattung Bund Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe"	1.280.000	1.305.600	1.331.712	1.358.346
E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG"	0	0	0	0
A/500001 "Personal-/Versorgungsaufwendungen"	-22.800.000	-23.028.000	-23.258.280	-23.490.863
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/545821 "IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -"	-536	-541	-546	-551
A/571550 "AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung"	-38	-38	-38	-38
Netto-Aufwand insgesamt	-8.630.574	-8.704.079	-8.778.063	-8.852.526

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/449106 A/533811	Grundsicherung nach dem SGB II Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erstattung der tatsächlichen Aufwen- dungen	
		05.03.03	950450		E/449106 A/533812
950510	E/429104 A/533813				Leistungen nach dem BKGG Bundenserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger
					Erstattungsquote insgesamt

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, 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 2022 im Saldo mit einem Zuschussbedarf von rd. 128,9 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. 27,1 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 2021 / 2022			
	Zuschussbedarf		Veränderung €
	2021 (Ansatz) €	2022 (Ansatz) €	
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW sowie SGB IX	-83.935.207	-84.968.929	-1.033.722
Leistungen nach dem SGB II	-44.902.000	-43.437.000	1.465.000
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	-50.000	-100.000	-50.000
Sozialleistungen insgesamt	-128.887.207	-128.505.929	381.278
davon			
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 2017 bis 2021) SK 449111, TP 950310	77.318.000	78.848.000	1.530.000
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung SK 449603, TP 950110	66.747.000	68.944.000	2.197.000
Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, ab 2022 SK 449111 TP 950310	1.560.000	in 78.848.000 oben enth. 13.056.000	-1.560.000

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

Der in 2022 verringerte Zuschussbedarf im SGB II liegt an dem wieder in voller Höhe von 10,2 % der KdU-Aufwendungen gewährten Anteil am sog. "5-Mrd.-Paket", was aber nur deswegen passiert, weil durch den Wegfall der Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU es nicht zum sog. "Überlaufmechanismus" nach Art. 104 a Grundgesetz kommt. Beim SGB XII ergibt sich in 2022 eine einmalige Verbesserung bei der Hilfe zur Pflege aufgrund des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes.

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 Vorjahres.

Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hatte 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 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 €	2025 €	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% 13.056.000	10,2% 13.317.120	10,2% 13.583.462	10,2% 13.855.132	60.292.582
Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber (befristet bis 2021)	6.700.000	7.300.000	9.400.000	6.873.000	0	0	0	0	30.273.000
Erhöhung Bundesbeteiligung KdU um 25% ab 2020, erstmals eingeplant in 2021			0	31.250.000*	32.000.000	32.640.000	33.292.800	33.958.656	97.932.800
insgesamt	17.641.500	11.705.500	12.829.000	40.933.000	45.056.000	45.957.120	46.876.262	47.813.788	188.498.382

*zzgl. Anteil Corona = 1.250.000

C/062

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	195.784	1,00	195.784,00	-30.982,82	164.801,18
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 strukturelevante 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	1.572.772,42	-248.891,24	1.323.881,18
2021	2020	1.656.108,00	-262.079,09	1.394.028,91
2022	2021	1.433.998,00	-226.930,18	1.207.067,82

Nach den Planrechnungen der EWV GmbH ist von rückläufigen Gewinnausschüttungen, für das Geschäftsjahr 2021 von auszugehen. Der Anteil der StädteRegion hieran beläuft sich auf 9,252% =

15.500.000 €
1.433.998 €

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	4.201.316,91	-664.903,20	3.536.696,80
2021	2020	3.676.152,00	-581.751,05	3.094.400,95
2022	2021	3.886.218,00	-614.994,00	3.271.224,00

Für das Geschäftsjahr 2021 (= HJ 2022) wird ein wieder ansteigender Jahresüberschuss von und somit folgender Anteil der Städteregion (52,51646%) erwartet:

7.400.000 €
3.886.218 €

4.64

Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag				
HJ 2022	Dividende/Gewinn- ausschüttung €	KESSt. 15% €	Soli. 5,50% €	insgesamt €
RWE	0	0,00	0,00	0,00
EWV	1.433.998	-215.099,70	-11.830,48	-226.930,18
enwor	3.886.218	-582.932,70	-32.061,30	-614.994,00
Summe 2022	5.320.216	-798.032,40	-43.891,78	-841.924,18

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		1.341.224,00
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 2022 ff.	Gewinnausschüttung €	KESSt./Soli €	Netto-Ertrag €
• regioIT-Gewinnausschüttung	245.851	-38.906	206.945
• Parkplatz-GmbH-Gewinnausschüttung	0	0	0
• GWG-Gewinnausschüttung	78.170	-12.370	65.800
Summe 2022 ff.	324.021	-51.276	272.745

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. Sofern die Ausschüttung diesen Betrag nicht erreicht, erfolgt in Höhe der Differenz eine Isolierung nach dem NKF-CIG.

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
RWE-Dividende	164.801	0	0
Gewinnausschüttung EWV	1.323.881	1.394.029	1.207.068
Gewinnausschüttung enwor	3.536.697	3.094.401	3.271.224
Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. E.V.A.-Konzerns	1.341.224	1.500.000	1.500.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Aachen	12.000.000	12.000.000	12.000.000
1/8-Beteiligung der Stadt Eschweiler am alten "Kreis"-A	-750.000	-750.000	-750.000
regioIT-Gewinnausschüttung	193.351	94.691	206.945
ParkplatzGmbH-Gewinnausschüttung	20.000	0	0
GWG-Gewinnausschüttung	65.804	65.800	65.800
insgesamt	17.895.758	17.398.920	17.501.036

(Anlage 1)

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
HH 2022**

Stand HH 2021, da neuer Stellenplan noch nicht vorliegt

D/002

Stellenplan

Teil A: Beamte

010 StädteRegion Aachen

Datum: 01.01.2021

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B5	1,000	0,000				
		2,000	0,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	A13	3,000	0,000	4,000	3,975		
	A14	22,000	0,000	17,000	13,086		
	A15	17,000	0,000	15,000	14,469		
	A16	6,000	0,000	6,000	5,951		
	B5			1,000	0,000		
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B2	4,000	0,000	4,000	4,000		
		53,000	0,000	48,000	42,481		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A9	12,000	0,000	46,000	34,781		
	A10	76,000	0,000	55,000	40,334		
	A11	136,000	0,000	124,000	99,597	0,500* KU 11	
	A12	62,000	0,000	58,000	47,466		
	A13	34,000	0,000	30,000	27,437		
		320,000	0,000	313,000	249,615		
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A6	7,000	0,000	24,000	22,659		
	A7	8,000	0,000	17,000	13,098		
	A8	31,000	0,000	13,000	11,264		
	A9	22,000	0,000	20,000	18,867		1,000* KW
	A9Z			7,000	6,576		
		68,000	0,000	81,000	72,464		
Insgesamt		443,000	0,000	443,000	365,560	0,500	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 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
15	25,000	23,000	20,779	
14	26,000	21,000	17,491	
13	23,000	24,000	21,667	
12	82,000	75,500	71,333	1,000* KW
11	92,000	91,000	80,506	1,000* KU 11
10	166,000	155,000	130,492	
09c	114,500	115,000	99,997	
09b	46,500	41,500	34,531	
09a	167,500	173,000	151,843	0,500* KU 08 1,000* KW
08	128,500	121,000	100,303	
07	66,500	69,500	64,810	
06	42,000	39,000	33,871	
05	65,000	60,500	52,360	
04	11,000	10,000	6,499	
03	7,000	8,000	6,045	
02	5,000	6,000	3,533	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	8,000	7,500	5,897	
S16	4,000	3,000	3,000	
S15	21,500	18,000	16,852	
S14	32,500	32,000	27,294	
S13	17,000	17,000	14,923	
S12	16,500	18,000	13,308	
S11b	12,000	11,500	8,238	
S10	1,000	2,000	2,000	
S09	14,500	15,500	10,641	
S08b	7,000	5,500	5,782	
S08a	222,000	197,000	129,728	
S03	50,500	58,500	25,050	
P8	4,000	4,000	3,270	
P7	4,000	4,000	2,982	
Insgesamt	1483,000	1427,500	1166,025	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe	Vermerke
Kostenstellen	Bezeichnung	B7	B5	A13	A14	A15	A16	B3	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9		
					2,000					8,000	2,000	5,500	2,000	2,000	5,000			1,000	27,500	
110000	Zentrale Dienste(alt)						1,000			2,000	2,000	14,000	2,000	2,000	1,000	4,000	1,000	2,000	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										2,000		2,000	1,000					5,000	
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	0,500 * KU	
232000	Ordnungsamt					1,000				3,000	3,000	1,000				2,000		10,000		
233000	Ausländeramt					1,000				7,000	23,000	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 Katastrophens.(alt)						1,000			1,000	3,000	3,000		2,000		1,000	3,000	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	27,000	54,000	15,000	6,000			5,000	2,000	116,000	
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 (alt)															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											1,000	1,000	1,000					5,000	
543000	Bildungsbüro												1,000						1,000	
551000	Jugendamt (diff RU)									6,000	8,000	4,000	3,000			1,000			22,000	
585000	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Europa													1,000		2,000			3,000	
601000	Städteregionsrat (alt)	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 (alt)					1,000				1,000									2,000	
630000	Recht und Vergabe				1,000					2,000									3,000	
	Insgesamt	1,000	1,000	3,000	22,000	17,000	6,000	1,000	4,000	12,000	76,000	136,-000	62,000	34,000	7,000	8,000	31,000	22,000	443,000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

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		3,000	1,000		1,000																		10,000		
110000	Zentrale Dienste(alt)		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	1,000 * KU
236000	Straßenverkehrsamt					1,000	2,000	8,000	5,000	12,000	34,000																						67,000	1,000 * KW
238000	Amt für Rettungswesen und Katastrophens.(alt)				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	32,000	132,000	46,000	11,000	70,500	16,000	19,500	1,500	5,000																			336,500	1,500 * 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							1,500																						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 (alt)		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	6,000	1,500							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	1,000																							12,500	
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							19,000	
551203	KiTa Baesweiler-Loverich																									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										21,000	
551209	KiTa Baesweiler/Gengracht																								1,000			7,000					9,000	
551223	KiTa Baesweiler Ringstrasse									0,500											1,000	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	1,000		2,000		16,000	2,000					22,500	
551231	KiTa Baesweiler Brüsseler Str.																											4,000					6,000	
551502	KiTa Monschau-Höfen/Triftstr.																																12,500	
551503	KiTa Monschau-Imgenbroich																																15,000	
551504	KiTa Monschau-Konzen																																21,500	
551505	KiTa Monschau-Mützenich																																15,000	
551601	KiGa Roetgen/Hauptstraße																																18,500	
551602	KiTa Roetgen/Lammerskreuzstr.																						1,000			1,000							7,500	
551603	KiTa Roetgen-Rott																																11,500	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

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					0,500	1,500	10,000	1,000			16,000		
551708	Integr. KiGa BK Simmerath									1,000																		1,000	10,000	4,000			18,000		
551709	KiTa Simmerath-Kesternich																												5,000	2,000			8,000		
551711	KiTa Simmerath-Lammersdorf																										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 (alt)		1,000				2,000																										3,000		
602000	Dezernent VI									1,000																								1,000	
605000	Personalrat (alt)		1,000	1,000		1,000					1,000																							5,000	
613000	Öffentlichkeitsarbeit (alt)				1,000	2,000					0,500																							3,500	
616000	Kultur (alt)	1,000		1,000		2,000																												4,000	
618000	BehB (alt)					1,000																												1,000	
630000	Recht und Vergabe						1,000																											1,000	
	Insgesamt	25,000	26,000	23,000	82,000	92,000	166,-000	114,-500	46,500	167,-500	128,-500	66,500	42,000	65,000	11,000	7,000	5,000	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	1483,000		

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 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
010101	Büro Städteregionstag	3.000,00	-1.899.096,00	-1.896.096,00		-1.896.096,00		1.896.096,00
010201	Bürgerschaftliches Engagement	30.000,00	-407.543,00	-377.543,00		-377.543,00		377.543,00
010303	Dezernent II		-323.284,00	-323.284,00		-323.284,00		323.284,00
010304	Dezernentin III		-294.673,00	-294.673,00		-294.673,00		294.673,00
010305	Dezernent IV		-222.408,00	-222.408,00		-222.408,00		222.408,00
010306	Städteregionsrat		-643.772,00	-643.772,00		-643.772,00		643.772,00
010307	Dezernent V		-222.557,00	-222.557,00		-222.557,00		222.557,00
010401	Personal und Organisation	555.092,00	-7.368.156,00	-6.813.064,00		-6.813.064,00		6.813.064,00
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-282.549,00	-277.549,00		-277.549,00		277.549,00
010501	Prüfung und Beratung	21.081,00	-737.762,00	-716.681,00		-716.681,00		716.681,00
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	321.800,00	-632.205,00	-310.405,00		-310.405,00		310.405,00
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	56.233,00	-2.196.645,00	-2.140.412,00		-2.140.412,00		2.140.412,00
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	228.000,00	-1.351.954,00	-1.123.954,00		-1.123.954,00		1.123.954,00
010703	Zentrales Controlling		-140.790,00	-140.790,00		-140.790,00		140.790,00
010801	Schwerbehindertenvertretung		-83.724,00	-83.724,00		-83.724,00		83.724,00
010802	Gleichstellung		-90.592,00	-90.592,00		-90.592,00		90.592,00
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-192.813,00	-177.235,00		-177.235,00		177.235,00
010901	Presse und Marketing		-803.721,00	-803.721,00		-803.721,00		803.721,00
011201	Gebäudemanagement	100,00	-2.764.819,00	-2.764.719,00		-2.764.719,00		2.764.719,00
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	279.387,00	-6.614.840,00	-6.335.453,00		-6.335.453,00		6.335.453,00
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	2.763.923,00	-17.031.657,00	-14.267.734,00		-14.267.734,00		14.267.734,00
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	406.028,00	-1.351.221,00	-945.193,00		-945.193,00		945.193,00
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	52.754,00	-6.549.774,00	-6.497.020,00		-6.497.020,00	265.000,00	6.232.020,00
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-802.072,00	-801.222,00		-801.222,00		801.222,00
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	404.061,00	-1.980.134,00	-1.576.073,00		-1.576.073,00	10.000,00	1.566.073,00
011304	Hausdruckerei	237.000,00	-725.122,00	-488.122,00		-488.122,00		488.122,00
011305	Fuhrpark (Garage)	1.931,00	-243.425,00	-241.494,00		-241.494,00		241.494,00
011401	Personalrat		-462.072,00	-462.072,00		-462.072,00		462.072,00
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	382.210,00	-407.722,00	-25.512,00		-25.512,00		25.512,00
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	399.202,00	-877.546,00	-478.344,00		-478.344,00		478.344,00
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.202.678,00	-2.408.146,00	2.794.532,00		2.794.532,00		-2.794.532,00
020303	Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.209.000,00	-393.552,00	815.448,00		815.448,00		-815.448,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	76.250,00	-120.278,00	-44.028,00		-44.028,00		44.028,00
020305	Ausländerangelegenheiten	1.543.819,00	-7.703.729,00	-6.159.910,00		-6.159.910,00		6.159.910,00
020309	Straßenverkehrsamt	8.276.690,00	-7.266.130,00	1.010.560,00		1.010.560,00		-1.010.560,00
020401	Feuerschutz	52.490,00	-1.265.994,00	-1.213.504,00		-1.213.504,00		1.213.504,00
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	24.040.818,00	-21.172.883,00	2.867.935,00		2.867.935,00		-2.867.935,00
020502	Luftrettung	3.578.113,00	-3.556.118,00	21.995,00		21.995,00		-21.995,00
020601	Katastrophenschutz	106.417,00	-1.226.171,00	-1.119.754,00		-1.119.754,00		1.119.754,00
020701	Leitstelle	2.600.000,00	-7.228.294,00	-4.628.294,00		-4.628.294,00		4.628.294,00
020801	Veterinäraufsicht	69.810,00	-1.608.484,00	-1.538.674,00		-1.538.674,00		1.538.674,00
020802	Lebensmittelüberwachung	356.000,00	-2.993.278,00	-2.637.278,00		-2.637.278,00		2.637.278,00
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	85.000,00	-127.925,00	-42.925,00		-42.925,00		42.925,00
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-273.514,00	-197.514,00		-197.514,00		197.514,00
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-1.989.641,00	-1.822.641,00		-1.822.641,00		1.822.641,00
021002	Betrieblicher Umweltschutz	471.000,00	-1.240.711,00	-769.711,00		-769.711,00		769.711,00
021101	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	65.000,00	-183.194,00	-118.194,00		-118.194,00		118.194,00
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	136.923,00	-1.023.145,00	-886.222,00		-886.222,00		886.222,00
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	249.048,00	-4.193.149,00	-3.944.101,00		-3.944.101,00		3.944.101,00
030102	Förderschulen Sprache	682.190,00	-2.686.025,00	-2.003.835,00		-2.003.835,00		2.003.835,00
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	10.142,00	-467.861,00	-457.719,00		-457.719,00		457.719,00
030104	Schule für Kranke	3.806,00	-190.230,00	-186.424,00		-186.424,00		186.424,00
030201	Berufskollegs	394.000,00	-11.657.346,00	-11.263.346,00		-11.263.346,00		11.263.346,00
030301	Realschulen		-11.306,00	-11.306,00		-11.306,00		11.306,00
030401	Allgemeine Schulverwaltung	267.429,00	-1.374.215,00	-1.106.786,00		-1.106.786,00		1.106.786,00
030402	Bildungsbüro	2.672.989,00	-4.393.380,00	-1.720.391,00		-1.720.391,00		1.720.391,00
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.578.344,00	-2.562.744,00		-2.562.744,00		2.562.744,00
030501	Gymnasien	8.768,00	-434.275,00	-425.507,00		-425.507,00		425.507,00
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-425.636,00	-424.536,00		-424.536,00		424.536,00
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	13.899,00	-596.661,00	-582.762,00		-582.762,00	10.000,00	572.762,00
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	80.119.500,00	-158.787.582,00	-78.668.082,00		-78.668.082,00		78.668.082,00
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	117.138.036,00	-169.456.378,00	-52.318.342,00		-52.318.342,00		52.318.342,00
050301	Besondere Soziale Leistungen	4.429.500,00	-15.807.725,00	-11.378.225,00		-11.378.225,00		11.378.225,00
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.105.659,00	-3.325.577,00	-1.219.918,00		-1.219.918,00		1.219.918,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	15.000,00	-358.417,00	-343.417,00		-343.417,00		343.417,00
050305	Flüchtlingsaufwendungen	500,00	-500,00					
050306	Sozialplanung	30.000,00	-449.902,00	-419.902,00		-419.902,00		419.902,00
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz	554.273,00	-654.228,00	-99.955,00		-99.955,00		99.955,00
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	2.166.450,00	-2.400.697,00	-234.247,00		-234.247,00		234.247,00
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-297.986,00	-297.986,00		-297.986,00		297.986,00
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	884.000,00	-1.898.763,00	-1.014.763,00		-1.014.763,00	18.000,00	996.763,00
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-223.842,00	-223.842,00		-223.842,00		223.842,00
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-886.029,00	-886.029,00		-886.029,00		886.029,00
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	189.522,00	-1.037.208,00	-847.686,00		-847.686,00		847.686,00
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.081.060,00	-12.588.911,00	-9.507.851,00		-9.507.851,00		9.507.851,00
060301	Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)	19.543.638,00	-32.647.504,00	-13.103.866,00		-13.103.866,00		13.103.866,00
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	158.160,00	-1.720.089,00	-1.561.929,00		-1.561.929,00		1.561.929,00
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.678.992,00	-2.284.323,00	-605.331,00		-605.331,00		605.331,00
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	3.698.602,00	-12.568.167,00	-8.869.565,00		-8.869.565,00		8.869.565,00
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-917.176,00	-876.176,00		-876.176,00		876.176,00
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-145.600,00	-145.600,00		-145.600,00		145.600,00
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	477.012,00	-4.290.188,00	-3.813.176,00		-3.813.176,00		3.813.176,00
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	14.611,00	-1.271.104,00	-1.256.493,00		-1.256.493,00		1.256.493,00
090203	Grundstückswertermittlung	25.144,00	-1.093.284,00	-1.068.140,00		-1.068.140,00		1.068.140,00
090301	Landschaftsplanung	80.000,00	-657.231,00	-577.231,00		-577.231,00		577.231,00
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-983.074,00	-663.074,00		-663.074,00		663.074,00
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-141.977,00	-140.477,00		-140.477,00		140.477,00
100201	Wohnraumförderung	136.260,00	-721.225,00	-584.965,00		-584.965,00		584.965,00
110101	Energieversorgung		-877.282,00	-877.282,00	5.335.537,00	4.458.255,00		-4.458.255,00
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	2.217.164,00	-7.695.508,00	-5.478.344,00	-500,00	-5.478.844,00		5.478.844,00
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	175.099,00	-17.542.130,00	-17.367.031,00		-17.367.031,00		17.367.031,00
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	85.100,00	-766.535,00	-681.435,00		-681.435,00		681.435,00
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-308.658,00	-300.658,00		-300.658,00		300.658,00
140102	Stabsstelle Klimaschutz	110.907,00	-410.941,00	-300.034,00		-300.034,00		300.034,00
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	9.858.631,00	-10.427.335,00	-568.704,00		-568.704,00		568.704,00
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.115.284,00	-2.856.592,00	-741.308,00		-741.308,00		741.308,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	Ergebnis des Teilhaushaltes
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	197.922,00	-896.518,00	-698.596,00		-698.596,00		698.596,00
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	56.000,00	-3.821.231,00	-3.765.231,00	13.890.580,00	10.125.349,00	902.200,00	-11.027.549,00
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	470.640.414,00	-168.789.975,00	301.850.439,00		301.850.439,00		-301.850.439,00
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4.063.438,00	-16.736.027,00	-12.672.589,00	-2.155.000,00	-14.827.589,00		14.827.589,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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 Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010101	Büro Städteregionstag	3.000,00	-1.897.382,00	-1.894.382,00			-1.894.382,00				
010201	Bürgerschaftliches Engagement	30.000,00	-407.543,00	-377.543,00			-377.543,00				
010303	Dezernent II		-323.284,00	-323.284,00			-323.284,00				
010304	Dezernentin III		-294.470,00	-294.470,00			-294.470,00				
010305	Dezernent IV		-222.224,00	-222.224,00			-222.224,00				
010306	Städteregionsrat		-642.713,00	-642.713,00			-642.713,00				
010307	Dezernent V		-222.416,00	-222.416,00			-222.416,00				
010401	Personal und Organisation	555.092,00	-7.367.626,00	-6.812.534,00			-6.812.534,00				
010402	Stabsstelle Vergabestelle	5.000,00	-282.489,00	-277.489,00			-277.489,00				
010501	Prüfung und Beratung	19.150,00	-737.292,00	-718.142,00		-10.900,00	-729.042,00				
010601	Kommunalaufsicht einschl. Wahlen	321.800,00	-632.205,00	-310.405,00			-310.405,00				
010701	Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling	56.000,00	-2.195.786,00	-2.139.786,00			-2.139.786,00				
010702	Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung	228.000,00	-1.351.781,00	-1.123.781,00			-1.123.781,00				
010703	Zentrales Controlling		-140.790,00	-140.790,00			-140.790,00				
010801	Schwerbehindertenvertretung		-83.724,00	-83.724,00			-83.724,00				
010802	Gleichstellung		-90.553,00	-90.553,00			-90.553,00				
010803	Datenschutzbeauftragter	15.578,00	-192.813,00	-177.235,00			-177.235,00				
010901	Presse und Marketing		-798.657,00	-798.657,00			-798.657,00				
011201	Gebäudemanagement	100,00	-2.763.107,00	-2.763.007,00		-5.000,00	-2.768.007,00				
011202	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	153.900,00	-5.407.299,00	-5.253.399,00		-220.000,00	-5.473.399,00				
011203	Gebäudemanagement für Schulgebäude	1.172.943,00	-11.492.558,00	-10.319.615,00	3.922.722,00	-6.866.582,00	-13.263.475,00				
011204	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	360.770,00	-1.176.301,00	-815.531,00		-2.402.000,00	-3.217.531,00				
011301	Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung	52.386,00	-6.547.823,00	-6.495.437,00		-7.000,00	-6.502.437,00				
011302	Poststelle/ Auskunft	850,00	-802.072,00	-801.222,00			-801.222,00				
011303	Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit	400.600,00	-1.963.913,00	-1.563.313,00		-20.000,00	-1.583.313,00				
011304	Hausdruckerei	237.000,00	-722.951,00	-485.951,00			-485.951,00				
011305	Fuhrpark (Garage)		-241.430,00	-241.430,00			-241.430,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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 Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
011401	Personalrat		-462.072,00	-462.072,00			-462.072,00					
011402	Betriebskindergarten (allg. RU)	382.210,00	-403.770,00	-21.560,00		-20.000,00	-20.000,00	-41.560,00				
020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	399.202,00	-877.546,00	-478.344,00			-478.344,00					
020302	Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)	5.097.168,00	-2.080.584,00	3.016.584,00		-831.000,00	-831.000,00	2.185.584,00				
020303	Allgemeine Ordnungs- /Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.209.000,00	-393.552,00	815.448,00				815.448,00				
020304	Bekämpfung von Schwarzarbeit	76.250,00	-120.278,00	-44.028,00				-44.028,00				
020305	Ausländerangelegenheiten	1.542.600,00	-7.689.347,00	-6.146.747,00		-85.000,00	-85.000,00	-6.231.747,00				
020309	Straßenverkehrsamt	8.276.590,00	-7.245.017,00	1.031.573,00	100,00	-56.000,00	-55.900,00	975.673,00				
020401	Feuerschutz	27.000,00	-1.050.609,00	-1.023.609,00		-1.365.000,00	-1.365.000,00	-2.388.609,00				
020501	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	24.040.779,00	-20.267.799,00	3.772.980,00		-2.818.795,00	-2.818.795,00	954.185,00				
020502	Luftrettung	3.578.113,00	-3.549.818,00	28.295,00		-14.000,00	-14.000,00	14.295,00				
020601	Katastrophenschutz	20.100,00	-1.031.669,00	-1.011.569,00		-946.000,00	-946.000,00	-1.957.569,00				
020701	Leitstelle	2.600.000,00	-7.228.203,00	-4.628.203,00				-4.628.203,00				
020801	Veterinäraufsicht	69.810,00	-1.608.178,00	-1.538.368,00				-1.538.368,00				
020802	Lebensmittelüberwachung	356.000,00	-2.991.843,00	-2.635.843,00				-2.635.843,00				
020803	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	85.000,00	-127.865,00	-42.865,00		-4.700,00	-4.700,00	-47.565,00				
020901	Verkehrslenkung	76.000,00	-273.324,00	-197.324,00				-197.324,00				
021001	Allgemeiner Gewässerschutz	167.000,00	-1.989.641,00	-1.822.641,00				-1.822.641,00				
021002	Betrieblicher Umweltschutz	471.000,00	-1.240.649,00	-769.649,00				-769.649,00				
021101	Jagd- und Fischereianglegenheiten	65.000,00	-183.194,00	-118.194,00				-118.194,00				
021301	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	102.000,00	-976.577,00	-874.577,00	880.000,00	-880.000,00		-874.577,00				
030101	Förderschulen für geistige Entwicklung	235.517,00	-4.111.761,00	-3.876.244,00		-254.778,00	-254.778,00	-4.131.022,00				
030102	Förderschulen Sprache	668.340,00	-2.620.601,00	-1.952.261,00		-27.470,00	-27.470,00	-1.979.731,00				
030103	Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	10.142,00	-462.146,00	-452.004,00		-12.000,00	-12.000,00	-464.004,00				
030104	Schule für Kranke	3.301,00	-178.738,00	-175.437,00		-42.776,00	-42.776,00	-218.213,00				
030201	Berufskollegs	306.919,00	-10.919.846,00	-10.612.927,00		-1.711.484,00	-1.711.484,00	-12.324.411,00				
030301	Realschulen					-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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 Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelüber- sch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
030401	Allgemeine Schulverwaltung	265.903,00	-1.371.766,00	-1.105.863,00				-1.105.863,00				
030402	Bildungsbüro	2.672.860,00	-4.393.004,00	-1.720.144,00				-1.720.144,00				
030404	Schulaufsicht	15.600,00	-2.577.938,00	-2.562.338,00				-2.562.338,00				
030501	Gymnasien	8.768,00	-421.797,00	-413.029,00		-36.183,00	-36.183,00	-449.212,00				
030901	Leistungen nach dem BAföG	1.100,00	-425.460,00	-424.360,00				-424.360,00				
040602	Kultur, Projektentwicklung, Forschung	13.250,00	-595.952,00	-582.702,00				-582.702,00				
050101	Leistungen nach dem SGB XII und PFG NW	80.119.500,00	-158.782.402,00	-78.662.902,00		-5.000,00	-5.000,00	-78.667.902,00				
050201	Grundsicherung nach dem SGB II	117.138.000,00	-169.456.302,00	-52.318.302,00				-52.318.302,00				
050301	Besondere Soziale Leistungen	4.429.500,00	-15.807.725,00	-11.378.225,00				-11.378.225,00				
050302	Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	2.105.624,00	-3.323.864,00	-1.218.240,00				-1.218.240,00				
050304	Andere soziale Leistungen (Inklusion)	15.000,00	-357.269,00	-342.269,00		-25.000,00	-25.000,00	-367.269,00				
050306	Sozialplanung	30.000,00	-449.847,00	-419.847,00				-419.847,00				
050601	Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz	554.193,00	-652.181,00	-97.988,00				-97.988,00				
050701	Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU)	2.166.450,00	-2.400.513,00	-234.063,00				-234.063,00				
060001	Zentrale Aufgaben (diff. RU)		-297.770,00	-297.770,00				-297.770,00				
060002	Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU)	884.000,00	-1.896.231,00	-1.012.231,00				-1.012.231,00				
060003	Schulsozialarbeit (diff. RU)		-223.842,00	-223.842,00				-223.842,00				
060004	Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion		-886.029,00	-886.029,00				-886.029,00				
060101	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)	184.500,00	-1.031.367,00	-846.867,00	100,00	-5.000,00	-4.900,00	-851.767,00				
060201	Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)	3.081.060,00	-12.588.911,00	-9.507.851,00				-9.507.851,00				
060301	Kindertagesbetreuung/ - tagespflege (diff. RU)	19.189.400,00	-31.774.960,00	-12.585.560,00	1.885.950,00	-5.975.000,00	-4.089.050,00	-16.674.610,00				
060401	Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU)	158.160,00	-1.718.427,00	-1.560.267,00				-1.560.267,00				
060801	Kommunales Integrationszentrum	1.678.794,00	-2.283.782,00	-604.988,00				-604.988,00				
070101	Öffentlicher Gesundheitsdienst	3.698.150,00	-12.560.165,00	-8.862.015,00		-32.850,00	-32.850,00	-8.894.865,00				
070105	Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabe-gesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz	41.000,00	-917.048,00	-876.048,00				-876.048,00				

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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 Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	= Saldo aus Investitionstätigk. (= Z. 23 u. 30)	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
080101	Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)		-145.600,00	-145.600,00				-145.600,00				
090201	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	470.100,00	-4.262.064,00	-3.791.964,00		-120.000,00	-120.000,00	-3.911.964,00				
090202	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-1.247.961,00	-1.247.961,00		-15.000,00	-15.000,00	-1.262.961,00				
090203	Grundstückswertermittlung	25.000,00	-1.093.060,00	-1.068.060,00		-900,00	-900,00	-1.068.960,00				
090301	Landschaftsplanung	80.000,00	-657.231,00	-577.231,00		-210.000,00	-210.000,00	-787.231,00				
100101	Untere Bauaufsicht	320.000,00	-981.388,00	-661.388,00				-661.388,00				
100102	Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde	1.500,00	-141.977,00	-140.477,00				-140.477,00				
100201	Wohnraumförderung	136.260,00	-716.378,00	-580.118,00				-580.118,00				
110101	Energieversorgung	5.335.537,00	-877.282,00	4.458.255,00				4.458.255,00				
120201	Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau	726.500,00	-4.764.299,00	-4.037.799,00	4.478.155,00	-6.389.000,00	-1.910.845,00	-5.948.644,00				
120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	170.000,00	-17.537.031,00	-17.367.031,00				-17.367.031,00				
130401	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	85.100,00	-765.459,00	-680.359,00		-25.000,00	-25.000,00	-705.359,00				
140101	Umweltkoordination	8.000,00	-307.745,00	-299.745,00		-17.500,00	-17.500,00	-317.245,00				
140102	Stabsstelle Klimaschutz	110.450,00	-410.484,00	-300.034,00				-300.034,00				
150101	Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation	9.858.631,00	-10.427.335,00	-568.704,00				-568.704,00				
150103	Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus	2.115.284,00	-2.855.728,00	-740.444,00				-740.444,00				
150104	Regionalentwicklung und Mobilität	197.922,00	-896.518,00	-698.596,00				-698.596,00				
150201	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	13.946.580,00	-3.818.944,00	10.127.636,00		-1.050.778,00	-1.050.778,00	9.076.858,00				
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	470.640.414,00	-168.789.975,00	301.850.439,00	3.064.841,00		3.064.841,00	304.915.280,00				
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.800,00	-3.232.780,00	-3.224.980,00	18.988,00		18.988,00	-3.205.992,00	18.946.542,00	-7.001.467,00	11.945.075,00	

D/020

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten**

D/022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) T€
		3	4	5
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.371	68.513	80.714
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	6.053	8.635	10.616
2.5	vom privaten Kreditmarkt	46.318	59.878	70.098
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.579	7.367	7.073
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	1.460	1.838
3.2	vom privaten Kreditmarkt	6.579	5.907	5.235
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.262	9.628	8.979
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.495	5.995	6.245
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.814	8.664	8.739
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.679	6.058	6.369
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.221	10.271	11.246
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	103.421	116.496	129.365

D/024

**Bürgerschaftsübersicht und Leasingübersicht
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2020**

Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2020
gem. § 45 Abs. 2 KomHVO

Aufgabenbereich/Gläubiger	Ursprungskapital in €	Stand in € am 31.12.2019	Stand in € am 31.12.2020
Parkplatz Marienhöhe GmbH			
Sparkasse Aachen (2020)	6.390.000,00	0,00	4.480.000,00
Summe I	6.390.000,00	0,00	4.480.000,00
II. Rhein-Maas Klinikum GmbH			
Sparkasse Aachen (Geriatric 1. BA)	7.853.443,24	4.738.244,58	4.581.175,00
KfW Frankfurt (Geriatric Tagesklinik)	500.000,00	300.000,00	280.000,00
Sparkasse Aachen (Anbau Südost MH)	3.350.000,00	2.786.371,12	2.586.589,00
Sparkasse Aachen (Darlehen 1.BA St.1)	2.100.000,00	1.637.638,81	1.545.681,00
Geriatric Tagesklinik Sparkasse	500.000,00	9.925,88	0,00
Spk/NRW-Bank (Darlehen Master 2018)	5.500.000,00	4.426.163,60	4.168.939,00
Summe II.	19.803.443,24	13.898.343,99	13.162.384,00
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
IV. enwor energie & wasser vor Ort GmbH			
Landesbank Hessen-Thüringen	2.556.459,41	102.258,30	0,00
Sparkasse Aachen (Austausch gegen Darl. Hypothekenbank in Essen AG)	6.135.000,00	613.500,00	204.500,00
Sparkasse Aachen	4.121.000,00	1.545.375,00	1.339.325,00
Sparkasse Aachen	8.933.000,00	6.667.443,07	6.486.963,07
Summe IV.	21.745.459,41	8.928.576,37	8.030.788,07
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WFG)			
Sparkasse Aachen (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	260.000,00	106.689,00	93.010,40
West LB (Objekt KUK, Absicherung der Refinanzierung)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Summe V.	622.000,00	468.689,00	455.010,40
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	336.742,93	0,00
Summe VII.	1.175.971,33	336.742,93	0,00
VIII. Wassergewinnungs und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)			
KfW Frankfurt (50%)	145.000,00	19.072,00	0,00
KfW Frankfurt	6.000.000,00	1.449.991,00	0,00
KfW Frankfurt	5.250.000,00	1.604.150,00	0,00
KfW Frankfurt	357.000,00	103.335,00	0,00
Commerzbank (41%)	600.000,00	337.500,00	262.500,00
Sparkasse Aachen (50%)	2.300.000,00	1.513.153,75	1.271.049,15
Summe VIII.	14.652.000,00	5.027.201,75	1.533.549,15
IX. Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH			
Darlehen für Planungskosten, Gutachten, Pläne (VR Bank)	19.756,32	93,14	0,00
Betriebsm.übernahme (Sparkasse Aachen)	8.506,00	862,85	245,65
Betriebsmittelkredit (Kontokorrent)	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Sparkasse Aachen (Grundstückskauf neue Start- u. Landebahn)	225.000,00	170.101,49	165.586,32
Summe IX.	261.812,32	179.607,48	174.381,97
X. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG)			
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	917.000,00	343.875,00	298.025,00
Darlehen (Sparkasse Aachen)	701.350,76	462.844,96	427.598,16
Darlehen (Sparkasse Aachen)	833.117,61	665.691,92	642.152,57
Darlehen (Sparkasse/WestLB)	758.000,00	303.200,00	265.300,00
Summe X.	3.209.468,37	1.775.611,88	1.663.075,13
Gesamtsumme	68.275.333,90	31.023.806,90	29.914.367,95

Übersicht über die Leasinggeschäfte der StädteRegion Aachen - Stand zum 31.12.2020

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Leasingrate 2020	Vertragsbeginn	Vertragslaufzeit	Vertragsende
1	Audi AG, AC-SR 100 Q5 2.0 TFSI quattro S tronic, 185 KW	A 10.5	2.045,82 €	19.06.2019	13 Monate	22.07.2020
	Audi AG, AC-SR 100E A6 Limousine sport 45 quattro	A 10.5	2.262,90 €	23.07.2020	12 Monate	22.07.2021
2	Audi AG, AC-SR 1140 A4 design Avant 1.4 TFSI S tronic	A 10.5	1.175,25 €	11.06.2019	14 Monate	27.08.2020
	Audi AG, AC-SR 1140 A4 Avant 35 TFSI, S Tronic	A 10.5	998,10 €	28.08.2020	12 Monate	27.08.2021
3	Audi AG, AC-SR 1150 A4, Limousine design 1.4 TFSI tronic	A 10.5	1.131,94 €	22.05.2019	12 Monate	17.08.2020
	Audi AG, AC-SR 400 A4, Limousine 35 TFSI S tronic	A 10.5	1.204,95 €	18.08.2020	12 Monate	17.08.2021
4	Audi AG, AC-SR 220 A6, Limousine 40TDI, S tronic, 150 KW	A 10.5	0,00 €	08.01.2019	12 Monate	07.01.2020
5	Volkswagen Leasing, AC-SR 8001 Move Up! Fahrzeug 1	A 10.5	1.353,60 €	22.11.2018	24+x Monate	21.11.20xx Lieferverzug
6	Volkswagen Leasing, AC-SR 8002 Move Up! Fahrzeug 2	A 10.5	1.353,60 €	23.11.2018	24+x Monate	22.11.20xx Lieferverzug
7	Volkswagen Leasing, AC-SR 8003 Move Up! Fahrzeug 3	A 10.5	1.353,60 €	23.11.2018	24+x Monate	22.11.20xx Lieferverzug
8	Volkswagen Leasing, AC-SR 8004 Move Up! Fahrzeug 4	A 10.5	1.353,60 €	23.11.2018	24+x Monate	22.11.20xx Lieferverzug
9	Volkswagen Leasing, AC-SR 8005 Move Up! Fahrzeug 5	A 10.5	1.353,60 €	26.11.2018	24+x Monate	25.11.20xx Lieferverzug
10	Volkswagen Leasing, AC-SR 8006 Move Up! Fahrzeug 6	A 10.5	1.353,60 €	30.11.2018	24+x Monate	29.11.20xx Lieferverzug
11	Volkswagen Leasing, AC-SR 8007 Move Up! Fahrzeug 8	A 10.5	1.353,60 €	22.11.2018	24+x Monate	21.11.20xx Lieferverzug
12	Volkswagen Leasing, AC-SR 8010 Caddy TL 2.0 TDI	A 10.5	3.750,60 €	07.12.2018	48 Monate	06.12.2022
13	Volkswagen Leasing, AC-HD 1005 Crafter 35 Kasten 2	A 10.5	3.327,60 €	09.05.2019	48 Monate	08.05.2023
14	Volkswagen Leasing, AC-SR 803E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	146,16 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
15	Volkswagen Leasing, AC-SR 804E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	146,16 €	21.10.2020	36 Monate	20.10.2023
16	Volkswagen Leasing, AC-SR 808E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	292,32 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
17	Volkswagen Leasing, AC-SR 809E E-UP, BL33F1, 61 KW	A 10.5	292,32 €	14.07.2020	36 Monate	13.07.2023
18	ALD Lease Finanz, AC-KV 32 Ford Transit 310 L2H2	A 32.2	5.219,01 €	17.01.2019	48 Monate	16.01.2023
19	LeasePlan, AC-SR 990 Ford Fiesta 1.1 Trend	A 32	1.548,04 €	10.01.2018	37 Monate	28.02.2021
20	ALD Lease Finanz, AC-L 3220 Ford Focus Turnier 1,0	A 32.2	254,71 €	01.12.2020	36 Monate	01.12.2023
21	Volkswagen Leasing AV-XV 3220 VW Touran CL BMT, Comfortline 1,2l	A 32	2.532,70 €	10.11.2017	36 Monate	09.11.2020
22	LeasePlan, AC-A 355 Ford Focus Turnier 1 Cool	A 32	3.084,09 €	30.11.2018	27 Monate	18.01.2021
23	MB Leasing, AC-SR 3304 Vito 114VTB/K	A 33	4.998,46 €	29.09.2015	72 Monate	28.09.2021
24	Volkswagen Leasing, AC-SR 361 VW Move Up!1.0 44KW, BM	A 36	1.353,60 €	23.05.2019	24 Monate	22.05.2021

25	Volkswagen Leasing, AC-SR 3600 Move Up! 1.0 44KW, 5Gang Fahrz 7	A 36	1.410,00 €	21.11.2018	24+x Monate	20.11.20xx Lieferverzug
26	Volkswagen Leasing, AC-SR 3610 Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang Fahrz. 10	A 36	1.353,60 €	21.11.2018	24+x Monate	20.11.20xx Lieferverzug
27	Volkswagen Leasing, AC-FS 315 VW Move Up! 1.0 44 KW, 5 Gang,	A 36	1.410,00 €	21.11.2018	24+x Monate	20.11.20xx Lieferverzug
28	Volkswagen Leasing, AC-VA 51 Move UP 1,0, 44 KW,	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
29	Volkswagen Leasing, AC-VA 52 Move UP 1,0, 44 KW, neu	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
30	Volkswagen Leasing, AC-VA 64 VW Polo	A 39	1.621,50 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
31	Volkswagen Leasing, AC-VA 390E E-UP, BL33F1, 61KW	A 39	97,44 €	26.11.2020	36 Monate	25.11.2023
32	Volkswagen Leasing, AC-VA 81 (Polo Trendl. 1.2 44K) / Move UP	A 39	1.621,50 €	17.07.2019	24 Monate	16.07.2021
33	Volkswagen Leasing, AC-VA 76 Move UP 1,0, 44 KW	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
34	Volkswagen Leasing, AC-VA 72 Move UP 1,0 44	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
35	Volkswagen Leasing, AC-VA 74 Move UP 1,0 44	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
36	Volkswagen Leasing, AC-VA 77 Move UP 1,0 44 KW	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
37	Volkswagen Leasing, AC-VA 53 Move UP 1,0 44	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
38	Volkswagen Leasing, AC-VA 78 Move UP 1.0 44 KW BM	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
39	Volkswagen Leasing, AC-VA 70 Move UP 1,0 45	A 39	218,08 €	26.11.2020	24 Monate	25.11.2022
40	Volkswagen Leasing, AC- AS 566 T6.1 Kombi 2.0 TDI 110 KW	A 40	4.089,00 €	21.01.2020	48 Monate	20.01.2024
41	Volkswagen Leasing, AC- AS 54 T6 Kombi 2.0L D 84 KW, Fahrzeug	A 40	0,00 €	02.11.2017	24 Monate	20.01.2020 Lieferverzug
42	Auto Leasing, AC-SR 4646 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	A 46	1.353,60 €	04.09.2019	24 Monate	03.09.2021
43	Auto Leasing, AC-JA 5125 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G	A 51	1.353,60 €	21.11.2018	24+x Monate	20.11.20xx
44	Auto Leasing, AC-SR 5126 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G	A 51	1.353,60 €	21.11.2018	24+x Monate	20.11.20xx Lieferverzug
45	Volkswagen Leasing, AC-SR 8053 VW Move Up! 1.0 44 KW BM , Fahrz. 9	A 53	1.353,60 €	22.11.2018	24+x Monate	21.11.20xx Lieferverzug
46	Volkswagen Leasing, AC-SR 8585 VW Move UP, 1.0 44 KW BM 5 G, neu	S 85	1.353,60 €	22.11.2018	24+x Monate	21.11.20xx Lieferverzug
47	Leasing BK Eschweiler	A 61.2	138.286,90 €	01.08.2004	120 Quartale	30.10.2037
48	Leasing Kreishausweiterung (Gebäude Teil E)	A 61.2	160.536,50 €	01.02.2005	133 Quartale	30.09.2023
49	Leasing RW Bardenberg	A 61.2	99.431,36 €	01.10.2010	396 Monate	30.09.2043
50	EDV-Ausstattung Auswertung ..31.12.20 SK 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software SK.542302 Leasing Hard- u. Software	unterschiedl. Ämter			34.966,13 €	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)	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	5	5	5
2019	0	0	0	0
2020	13.124.000	1.400.000	0	0
2021	18.493.450	14.413.340	15.994.000	0
2022	0	32.725.988	12.907.541	2.400.000
Summe	31.617.450	48.539.328	28.901.541	2.400.000
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	18.563.542	20.002.367	10.209.456	7.955.880

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.

**Entwurf der
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
der
StädteRegion Aachen
zum
31.12.2020**

(SRT 24.06.2021, SV-Nr.: 2021/0319)

Jahresrechnung 2020 der StädteRegion Aachen

Gesamtergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.862.225,15	337.774,85
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	473.557.091,14	506.585.896,00	0,00	506.585.896,00	496.328.362,33	10.257.533,67
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542.918,73	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	12.263.170,28	111.829,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.305.748,77	35.758.967,00	0,00	35.758.967,00	32.120.093,93	3.638.873,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.471,05	2.422.300,00	0,00	2.422.300,00	1.892.916,64	529.383,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	140.643.788,85	152.547.339,00	0,00	152.547.339,00	187.797.080,92	-35.249.741,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.741.902,17	9.379.882,00	0,00	9.379.882,00	12.277.641,82	-2.897.759,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.182,12	100.500,00	0,00	100.500,00	26.027,57	74.472,43
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	685.351.380,80	729.369.884,00	0,00	729.369.884,00	752.567.518,64	-23.197.634,64
11	- Personalaufwendungen	-112.699.362,83	-117.767.176,00	0,00	-117.767.176,00	-120.651.668,38	2.884.492,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.887.962,88	-11.294.947,00	0,00	-11.294.947,00	-10.715.317,95	-579.629,05
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-66.796.934,34	-70.925.961,00	-200.378,18	-71.126.339,18	-71.465.365,73	339.026,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.727.409,43	-11.394.903,00	0,00	-11.394.903,00	-11.919.755,84	524.852,84
15	- Transferaufwendungen	-477.725.315,19	-501.324.299,00	0,00	-501.324.299,00	-513.859.474,05	12.535.175,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.305.204,86	-40.090.067,00	-17.461,25	-40.107.528,25	-35.304.279,62	-4.803.248,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.142.189,53	-752.797.353,00	-217.839,43	-753.015.192,43	-763.915.861,57	10.900.669,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.790.808,73	-23.427.469,00	-217.839,43	-23.645.308,43	-11.348.342,93	-12.296.965,50
19	+ Finanzerträge	21.776.191,55	21.597.966,00	0,00	21.597.966,00	19.702.016,24	1.895.949,76
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.422.028,35	-2.216.500,00	0,00	-2.216.500,00	-1.125.104,14	-1.091.395,86
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.354.163,20	19.381.466,00	0,00	19.381.466,00	18.576.912,10	804.553,90
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)	563.354,47	-4.046.003,00	-217.839,43	-4.263.842,43	7.228.569,17	-11.492.411,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.585,57	-8.821.585,57
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	8.821.585,57	-8.821.585,57
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	563.354,47	-4.046.003,00	-217.839,43	-4.263.842,43	16.050.154,74	-20.313.997,17
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.309.685,38	0,00	0,00	0,00	362.719,31	-362.719,31
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-302.921,48	0,00	0,00	0,00	-114.051,51	114.051,51
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)	2.006.763,90	0,00	0,00	0,00	248.667,80	-248.667,80

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2020

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.156.277,97	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.862.225,15	337.774,85
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.846.286,15	502.681.910,00	0,00	502.681.910,00	488.060.826,10	14.621.083,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.534.225,86	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	10.708.945,38	1.666.054,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.724.614,86	35.758.967,00	0,00	35.758.967,00	33.750.868,83	2.008.098,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.812,99	2.422.300,00	0,00	2.422.300,00	1.777.947,58	644.352,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.374.618,66	152.547.339,00	0,00	152.547.339,00	182.734.163,16	-30.186.824,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.489.373,05	6.513.335,00	0,00	6.513.335,00	8.352.910,68	-1.839.575,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.782.840,95	21.597.966,00	0,00	21.597.966,00	19.704.279,07	1.893.686,93
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	690.321.050,49	744.096.817,00	0,00	744.096.817,00	754.952.165,95	-10.855.348,95
10	- Personalauszahlungen	-102.034.237,99	-108.686.939,00	0,00	-108.686.939,00	-108.919.234,40	232.295,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.161.538,38	-8.228.088,00	0,00	-8.228.088,00	-8.904.301,90	676.213,90
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-73.821.659,98	-70.925.961,00	0,00	-70.925.961,00	-60.828.665,61	-10.097.295,39
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.193.834,32	-1.991.000,00	0,00	-1.991.000,00	-1.102.356,88	-888.643,12
14	- Transferauszahlungen	-476.728.592,85	-501.134.456,00	0,00	-501.134.456,00	-515.129.632,62	13.995.176,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.955.071,54	-38.199.797,00	0,00	-38.199.797,00	-32.345.173,97	-5.854.623,03
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-690.894.935,06	-729.166.241,00	0,00	-729.166.241,00	-727.229.365,38	-1.936.875,62
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-573.884,57	14.930.576,00	0,00	14.930.576,00	27.722.800,57	-12.792.224,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.997.790,80	17.580.004,00	0,00	17.580.004,00	7.530.349,89	10.049.654,11
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	128.616,71	0,00	0,00	0,00	767.477,50	-767.477,50
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	7.985.386,89	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.043.370,87	-5.543.370,87
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.697,07	19.742,00	0,00	19.742,00	36.449,41	-16.707,41
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	17.169.491,47	20.099.746,00	0,00	20.099.746,00	16.377.647,67	3.722.098,33
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-904.800,97	-2.590.000,00	0,00	-2.590.000,00	-1.222.090,92	-1.367.909,08
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.845.667,68	-41.384.335,00	0,00	-41.384.335,00	-10.970.284,80	-30.414.050,20
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.859.732,40	-8.854.386,00	0,00	-8.854.386,00	-5.357.039,67	-3.497.346,33
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.022.584,74	-2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	-4.006.776,06	1.486.776,06
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	1.135.105,41	-629.727,00	0,00	-629.727,00	-466.000,00	-163.727,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-15.497.680,38	-55.978.448,00	0,00	-55.978.448,00	-22.022.191,45	-33.956.256,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	1.671.811,09	-35.878.702,00	0,00	-35.878.702,00	-5.644.543,78	-30.234.158,22
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31)	1.097.926,52	-20.948.126,00	0,00	-20.948.126,00	22.078.256,79	-43.026.382,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	850.737,17	35.953.654,00	0,00	35.953.654,00	3.409.852,10	32.543.801,90
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.293.392,75	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	3.162.343,25	2.656,75
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.378.586,18	-6.049.570,00	0,00	-6.049.570,00	-6.051.305,51	1.735,51

Jahresabschluss der StädteRegion Aachen 2020

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.234.456,26	25.569.084,00	0,00	25.569.084,00	-6.979.110,16	32.548.194,16
38	=Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37)	-2.136.529,74	4.620.958,00	0,00	4.620.958,00	15.099.146,63	-10.478.188,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.972.844,97	27.136.084,97	0,00	27.136.084,97	17.893.063,99	9.243.020,98
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.748,76	0,00	0,00	0,00	-104.737,48	104.737,48
41	= Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40)	17.893.063,99	31.757.042,97	0,00	31.757.042,97	32.887.473,14	-1.130.430,17

Entwurf der Schlussbilanz der StädteRegion Aachen zum 31.12.2020

Stand 08.06.2021

AKTIVA		Vorjahr	31.12.2020	PASSIVA		Vorjahr	31.12.2020
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	0	9.001.602	1.	Eigenkapital		
1.	Anlagevermögen			1.1	Allgemeine Rücklage	87.704.497	79.924.407
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.616	129.256	1.2	Sonderrücklagen gem. § 43 Abs. 4 GemHVO	10.000	8.038.758
1.2	Sachanlagen	80.616	129.256	1.3	Ausgleichsrücklage	11.889.700	12.453.055
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	563.355	16.050.155
1.2.1.1	Grünflächen	432.441	431.987			100.167.551	116.466.376
1.2.1.2	Ackerland	4.644.851	4.644.180	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	761.419	761.419	2.1	für Zuwendungen	84.213.366	86.102.167
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.024.360	1.985.248	2.2	für Beiträge	0	0
		7.863.070	7.822.835	2.3	für den Gebührenaussgleich	374.069	783.003
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4	Sonstige Sonderposten	1.198.289	2.406.352
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.444.461	21.082.535			85.785.724	89.291.522
1.2.2.2	Schulen	143.915.833	146.498.623	3.	Rückstellungen		
1.2.2.3	Wohnbauten	178.190	174.626	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	187.046.278	199.059.275
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.171.507	33.655.757	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.374.720	20.524.720
		197.709.991	201.411.541	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.199.869	5.340.480
1.2.3	Infrastrukturvermögen			3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	42.141.641	46.990.540
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.049.971	9.056.382			252.762.508	271.915.015
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.609.726	6.190.985	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.803.882	1.753.223	4.1	Anleihen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.047.778	44.768.121	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
		59.511.357	61.768.711	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.359.220	4.541.017	4.2.2	von Beteiligungen		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.610	3.952	4.2.3	von Sondervermögen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.520.747	6.454.196	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.939.779	6.053.195
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.213.812	7.142.618	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	50.625.441	46.318.171
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.116.413	7.922.980			53.565.220	52.371.366
		25.212.802	26.064.762	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.981.562	6.578.790
		290.297.220	297.067.849			10.981.562	6.578.790
1.3	Finanzanlagen			4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.888.933	10.261.630
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.825.420	100.825.420	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.824.539	6.495.008
1.3.2	Beteiligungen	51.917.898	53.924.674			4.824.539	6.495.008
1.3.3	Sondervermögen	7.723.544	7.723.544	2.2	Privatrechtliche Forderungen		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.510.569	9.738.588	2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.117.260	1.616.479
		169.977.431	172.212.225	2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.688.277	1.142.305
1.3.5	Ausleihungen			2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	318.724	298.979	2.2.4	gegenüber Beteiligungen	27.295	20.652
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.539.414	3.068.248			3.832.832	2.779.436
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.746.975	1.719.244	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.480	410
		4.605.113	5.086.472			3.480	410
		174.582.544	177.298.697			79.578.149	88.160.848
2.	Umlaufvermögen			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.565.928	8.814.481
2.1	Vorräte	0	0			8.565.928	8.814.481
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.285.922	6.678.527
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen					5.285.922	6.678.527
2.2.1.1	Gebühren	7.132.620	5.377.145	4.8	Erhaltene Anzahlungen (bis 2012: 4.6.1)	8.320.039	12.221.152
2.2.1.3	Steuern	0	0			8.320.039	12.221.152
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	39.816.125	48.266.563	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	47.672.165	46.997.559
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.793.092	31.737.294			47.672.165	46.997.559
		75.741.837	85.381.002			588.820.091	628.091.426
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.117.260	1.616.479				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.688.277	1.142.305				
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0				
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	27.295	20.652				
		3.832.832	2.779.436				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.480	410				
		3.480	410				
		79.578.149	88.160.848				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.100.000	0				
2.4	Liquide Mittel	17.893.064	32.887.473				
		17.893.064	32.887.473				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.288.498	23.545.701				
		23.288.498	23.545.701				
		588.820.091	628.091.426				

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

D/038

**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
		2022 €	2021 €	2020	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	72.500	38.700	20.185,31	Die Fraktionen erhalten gem. SRT-Beschluss vom 04.02.2021 (SV-Nr.: 2021/0028) folgende Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW: 1) Sachleistungen (dargestellt vollständig im Teil B dieser Anlage 4) 2) Zuwendungen für Personalkosten (dargestellt hier in Teil A der Anlage 4) bzw. Personalgestellung (dargestellt in Teil B der Anlage 4) Die Darstellung richtet sich nach der aktuellen Beschäftigungssituation in den jeweiligen Fraktionen. 3) Weitere finanzielle Zuwendungen (dargestellt hier in Teil A der Anlage 4)
2	SPD	101.800	34.200	37.950,00	
3	GRÜNE	101.800	34.200	17.846,07	
4	FDP	44.500	27.600	27.600,00	
5	DIE LINKE	77.400	26.700	20.675,06	
6	UPP	26.700	26.700	30.005,36	
7	AfD	77.400	26.700	4.450,00	
	insges.	502.100	214.800	158.711,80	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal 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) 1,5 Stellen	101.400	135.400	-34.000	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			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)	21.876	17.842	4.034	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	11.444	12.006	-562	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	793	578	215	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	164.841	195.154	-30.313	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal 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) 1,0 Stellen	67.600	135.400	-67.800	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			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				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	20.418	16.652	3.766	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	11.444	12.006	-562	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	793	578	215	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	127.583	191.964	-64.381	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personalfür die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1,0 Stellen	67.600	135.400	-67.800	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			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				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.693	11.984	2.709	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.630	8.004	-374	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	528	386	142	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
			0		
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	109.846	175.169	-65.323	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal 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) 0,5 Stellen	33.800	50.700	-16.900	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			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)	6.563	5.352	1.211	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.630	8.004	-374	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	528	386	142	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	60.148	76.069	-15.921	

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

Fraktion: DIE LINKE

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal 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	50.700	-50.700	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			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)	6.563	5.352	1.211	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.630	8.004	-374	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	528	386	142	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	26.450	76.171	-49.721	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UPP

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personalfür die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherstellung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 0,75 Stellen	50.700	50.700	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)	3.263	2.661	602	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	3.815	8.004	-4.189	Unter Zugrundelegung der i. R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik	264	386	-122	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	62.369	66.078	-3.709	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft bzw. von Sachmitteln für Personal 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	50.700	-50.700	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		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	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)	6.545	5.338	1.207	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Mietnebenkosten.
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Digitalisierung und Informationstechnik	7.630	8.004	-374	Unter Zugrundelegung der i.R. d. ILV ermittelten Kosten (im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912200)
5.4	Kommunikationstechnik.	528	386	142	(im Produkt 01.13.01 - Teilprodukt 912210)
6.	Sonstiges		0	0	
	insgesamt	26.414	76.139	-49.725	

D/048

Maßnahmenplanung

**Förderprogramm
Gute Schule 2020**

1.7 Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2022														
Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2020	2021	2021 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2022	2023	2024	Summe
Baumaßnahmen														
1	BK Alsdorf	Erneuerung Fallstränge Trakte A, B		x	521142	961200	461600	20.190	70.000	48.000	0	0	0	138.190
		Erneuerung Fallstränge Trakt D		x	521142	961200	461601	0	70.000	10.000	0	0	0	80.000
3		Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B		x	521142	961200	461602	6.912	150.000	-33.000	0	0	0	123.912
5		Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A		x	521142	961200	461604	635.132	0	300.000	0	0	0	935.132
6		Sanierung der Küche, zwei Klassen		x	521142	961200	461605	21.426	210.000	70.500	10.000	0	0	311.926
7		Einbau von Brandschutzeinrichtungen Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden	x		032201	961200	I61961200.2	872.574	0	31.000	0	0	0	903.574
8		energet. Sanierung Teilbereiche Fassade A, B und D	x		032201	961200	I61961200.J	24.698	105.000	0	735.000	10.000	0	874.698
								0						3.367.432
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	599.657	0	28.742	0	0	0	628.399
		Brandschutzmaßnahme Aula	x		032201	961210	I61961210.7	0	0		0	0	0	0
														651.430
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	5.587	0	15.000	0	0	0	20.587
15		Sanierung WC-Anlagen, Hauptgebäude / Schüler WC's		x	521142	961220	461611	292.697	0	0	0	0	0	292.697
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	0	0	224.000	256.000	120.000	600.000
18		Erneuerung der Blitzschutzanlage		x	521142	961220	461614	0	0		30.000	0	0	30.000
19		Erneuerung der Elektroverteilungen		x	521142	961220	461615	0	0		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
														1.474.050
23	BK Simmerath	Energetische Sanierung des Eingangsbereiches (Foyer, Aula)		x	521142	961230	461618	123.634	0	0	0	0	0	123.634
24		Erneuerung der Elektroverteilungen etc.		x	521142	961230	461619	0	0	0	0	0	0	0
25		Erneuerung der Beleuchtung (Schulgebäude+Sporthalle)		x	521142	961230	461620	441.192	0	0	0	0	0	441.192
26		WC- und Abwasserleitungssanierung		x	521142	961230	461621	132.813	0	0	0	0	0	132.813
27		Erneuerung der Heizungsventile		x	521142	961230	461622	41.282	0	0	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	0	0	0	0	0	0
														1.313.185
29	BK Stolberg	Erneuerung Bodenbelag Trakt B (OG, südl. Teil)		x	521142	961240	461624	0	0	0	0	0	0	0
30		Erneuerung von WC-Anlagen		x	521142	961240	461625	6.576	300.000	100.000	30.000	0	0	436.576
31		Erneuerung Wärmeversorgung mit GLT-Anpassung		x	521142	961240	461626	403.482	0	0	0	0	0	403.482
		Erneuerung Blockheizkraftwerk s. 461626		x	521142	961240	461248	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					28.485
		Umbau Kfz-Werkstatt zum Klassenraum	x		032201	961240	I61961240.E	0	0		0	0	0	0
														868.543
	Übertrag:							4.784.398	905.000	570.242	1.029.000	266.000	120.000	7.674.640

Maßnahmen Gute Schule 2020 Haushalt 2022

Lfd. Nr.	Objekt	Beschreibung	investiv	konsumtiv	SK	KTR	I-Nr.	Summe 2017 bis 2020	2021	2021 Veränderung zur geplanten Ausgabe	2022	2023	2024	Summe
	Übertrag:							4.784.398	905.000	570.242	1.029.000	266.000	120.000	7.674.640
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	82.500	0	0	0	0	0	82.500
														82.500
38	Roda Schule Herzogenrath	Erneuerung Treppenstufen Altbau		x	521142	961250	461630	0	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung Treppenstufen und Außentüre		x	521142	961250	461650	0	0	13.467	0	0	0	13.467
														13.467
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	38.472	0	15.000	0	0	0	53.472
														129.854
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	0	0	24.000	86.000	0	110.000
		Sanierung Fassaden Altbau		x	032201	961270	161961270.7	159.862	0	0	0	0	0	159.862
														306.617
43	Martinusschule Baesweiler	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG u. Keller		x	521142	961280	461635	11.642	0		0	0	0	11.642
44		Erneuerung des Schulhofes		x	521142	961280	461636	10.952	100.000	110.000	10.000	0	0	230.952
		Sanierung Lehrerparkplatz		x	521142	961280	461637	0	0	0	0	0	0	0
														242.594
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	11.696	0	0	0	0	0	11.696
47	Eschweiler	Außenanstrich gesamtes Gebäude		x	521142	961290	461642	0	0	0	10.000	140.000	0	150.000
48		Energiesparende Beleuchtung		x	521142	961290	461643	0	0	0	40.000	110.000	0	150.000
49		Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum		x	521142	961290	461644	0	0	0	0	0	0	0
50		Nachrüsten Flurseiten in F 30		x	521142	961290	461645	0	0	0	0	20.000	0	20.000
		Inlinerneuerung von Abwasserleitungen		x	521142	961290	461647	70.779	0		0	0	0	70.779
		Errichtung Zaunanlage		x	521142	961290	01	0	0		0	20.000	0	20.000
														422.475
53	Gebäudemanagement	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude		x	527905	011202		0	0	0	0	0	0	0
54	Gebäudemanagement	Kosten für die Einführung von E-View (bisher KInvFG)		x	521166	011201		64.708	0		0	0	0	64.708
	Summe Baumaßnahmen							5.579.945	1.005.000	708.709	1.113.000	642.000	120.000	9.168.654
	Digitalisierung													
55	Schulen	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		x	071131	940400		0	0		0	0	0	0
56	Schulen	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		x	081113	div.	01	0	2.461.235	0	1.250.021	0	0	3.711.256
	8 mandatierte Schulen	je Schule 250.000 € verteilt auf die Jahre 2018-2020		x	032201	div.	1619612xx.Z	0	0		0	0	0	0
	11 Schulen SR Aachen	für Bauleistungen, Verkabelung u.a.		x	032201	div.	1619612xx.Z	315.058	20.000	26.000	0	0	0	361.058
		für Endgeräte		x	081113	div.	01	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Digitalisierung							315.058	2.481.235	26.000	1.250.021	0	0	4.072.314
	Summe Gesamt							5.895.003	3.486.235	734.709	2.363.021	642.000	120.000	13.240.968
	davon investiv							2.521.415	2.586.235	85.742	1.985.021	30.000	0	6.358.413
	davon konsumtiv							3.373.588	900.000	648.967	378.000	612.000	120.000	6.882.555

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)



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



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



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